



葫芦岛锌业股份有限公司

2012 年度报告

2013-051

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 34 |
| 第八节 公司治理 | 41 |
| 第九节 内部控制..... | 45 |
| 第十节 财务报告 | 47 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 131 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 公司或本公司 | 指 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn) |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2012 年度 |
| 董事会 | 指 | 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《葫芦岛锌业股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

重大风险提示

1、公司 2010 年、2011 年、2012 年度连续三年经审计后的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，锌业股份股票将自 2012 年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所停牌后 15 个交易日内作出是否暂停锌业股份股票上市交易的决定。

2、公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行以公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向辽宁省葫芦岛市中级人民法院申请对公司进行重整。2013 年 1 月 31 日，法院裁定受理葫芦岛银行股份有限公司龙港支行对公司的重整申请，并于 2013 年 2 月 5 日指定公司清算组为管理人开展重整工作。

3、公司重整期间，公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因为被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | *ST 锌业 | 股票代码 | 000751 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 锌业股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 王明辉 | | |
| 注册地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 125003 | | |
| 办公地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 125003 | | |
| 公司网址 | www.hldxygf.com | | |
| 电子信箱 | xy@hldxygf.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 刘建平 | 刘采奕 |
| 联系地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 |
| 电话 | 0429-2024121 | 0429-2024121 |
| 传真 | 0429-2101801 | 0429-2101801 |
| 电子信箱 | hld_xygf@163.com | hld_xygf@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》和《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | | | | | |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|

| | | | 注册号 | | |
|---------------------|--|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1993 年 07 月 15 日 | 辽宁省葫芦岛市 | 2114001100129 | 21140312076702X | 12076702-X |
| 报告期末注册 | 2011 年 10 月 10 日 | 辽宁省葫芦岛市 | 211400000023318 | 21140312076702X | 12076702-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008 年 1 月 16 日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 魏弘 冯颖 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,442,432,170.99 | 6,899,180,778.22 | -35.61% | 7,828,101,364.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,482,771,718.66 | -1,085,153,600.48 | -220.95% | -583,167,840.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,156,166,589.56 | -1,055,331,598.61 | -199.07% | -646,605,374.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -834,618,309.60 | 238,234,096.02 | -450.34% | 831,190,986.65 |
| 基本每股收益（元/股） | -3.14 | -0.98 | -220.41% | -0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | -3.14 | -0.98 | -220.41% | -0.53 |
| 净资产收益率（%） | -215.08% | -162.51% | 32.35% | -38.83% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 3,218,902,573.94 | 7,356,759,071.62 | -56.25% | 9,466,245,510.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | -3,359,150,665.34 | 122,066,790.82 | -2,851.9% | 1,210,331,781.30 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -3,482,771,718.66 | -1,085,153,600.48 | -3,359,150,665.34 | 122,066,790.82 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -3,482,771,718.66 | -1,085,153,600.48 | -3,359,150,665.34 | 122,066,790.82 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|-----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -329,668,697.75 | -21,145,951.90 | -5,051,169.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,292,511.28 | 23,095,440.77 | 37,309,507.87 | |
| 债务重组损益 | 100,206.84 | 922,504.54 | 39,851,962.82 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -14,881,379.05 | -30,000,000.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,447,770.42 | -2,693,995.28 | -8,672,767.97 | |
| 合计 | -326,605,129.10 | -29,822,001.87 | 63,437,533.58 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年世界金融危机持续发酵，国内有色金属价格全年处于低位运行，锌冶炼企业陷于整体亏损，生产经营遇到了空前的困难和挑战。面对宏观经济不景气、行业复苏乏力以及上下游产业链挤压的严峻形势，公司董事会与管理层坚持以市场需求为导向，抢抓市场机遇，沉着应对，在稳定生产经营的基础上，通过规范经营运作，开展技术定额行业对标，强化技术攻关，全面提升各种有价金属回收水平，同时以管理提升活动为契机，全面提升公司的各项管理工作，在面对公司银行贷款出现逾期及经营环境严峻形势下，保证了公司生产经营工作稳定运行。

报告期，公司实现主营业务收入44.42亿元，发生营业总成本76.45亿元，归属于上市公司股东的净利润-34.83亿元。报告期末，公司资产总额32.18亿元，负债总额66.18亿元。

报告期内，公司完成有色金属总量27.8万吨，化工产品45.3万吨。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事锌、铅、硫酸及综合利用产品的生产，受国际国内宏观经济、政策的影响，2012年有色金属锌的市场需求偏弱，锌加工费价格持续保持低水平，最终导致公司出现亏损的局面。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司积极应对市场变化，强化内控管理，保证了生产经营工作的稳定进行。2012年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：

1.扎实开展行业对标，降低生产成本。

按照精细化管理要求，生产系统对照同行业先进水平找差距，采取切实有效措施，挖掘生产潜力，努力赶超同行业先进水平。

2.规范经营运作，提高营销效益。

加强生产经营和财务系统联动管理，解决生产经营活动滞后于市场变化的问题，实行主要购销品种价格、渠道公示制度，加强营销监督，定期检查规范营销行为。在产品销售方面，充分发挥“HX”品牌优势，细化长单运作，合理调整市场布局，最大限度提高升水，实现产销率100%、回款率100%；在原料采购方面，加大国内原料市场的恢复和开发力度，矿山直采率同比提高20%，东北传统地区市场占有率达到90%；在燃料采购方面，紧跟燃料市场价格走势，及时调整采购价格，规避价格风险，燃料采购整体价格对比去年降低11%。

3.强化技术攻关，综合回收实现新突破。

充分发挥工艺互补优势，以技术创新为手段，强化有价金属的综合回收，加强富含有价金属原料的采购力度，重新调整各种有价金属物料走向，完善了各个品种的回收工艺流程，2012年，公司白银直产率由75%提高到80%，全年生产白银50吨，同比提高14吨，实现历史性突破。

4.以管理提升活动为契机，全面加强内部管理。

大力规范财务管理，大幅度压缩各项费用支出，招待、差旅、办公三项费用同比下降30%以上；强化设备维护，大力开展修旧利废、清仓利库，改造闲置设备，提高设备利用率；强化质量考核，产品质量和采购质量明显提高。完善进厂物资质量认证管理，质量异议明显减少。强化质量检验，加大质量攻关力度，“葫锌”牌锌锭含锌品位由99.995%提高到99.997%；加强内控制度建设，加大内部审计力度，大力遏制各项

不合理开支，堵塞了管理漏洞。实行购销合同审核备案和跟踪管理制度，加强了营销人员合同法律知识的培训，大力规范经营合同，防范经营风险能力得到提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

1. 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本金额 | | 上年金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 热镀锌 | 1,836,390,975.96 | 2,146,218,366.67 | 2,404,252,221.64 | 2,567,614,916.13 |
| 锌锭 | 1,579,191,773.07 | 1,860,765,213.63 | 2,461,044,671.96 | 2,528,943,817.75 |
| 银锭 | 228,135,319.71 | 154,725,200.78 | 229,342,078.28 | 85,475,875.26 |
| 电铅 | 203,474,117.06 | 269,776,135.05 | 212,898,602.93 | 236,745,766.58 |
| 硫酸 | 141,171,771.25 | 74,616,395.09 | 185,133,102.25 | 94,225,187.92 |
| 其他产品 | 153,661,829.51 | 86,919,967.84 | 829,016,044.60 | 744,536,991.72 |
| 合计 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | 6,321,686,721.66 | 6,257,542,555.36 |

1、主产品锌主营业务收入对比上年减少的原因是受国际国内宏观经济、政策的影响，2012 年有色金属锌的市场需求偏弱，锌市场价格持续走低，加之公司主产品锌产量减少，致使主产品锌收入减少。

2、其他产品收入对比上年减少的原因是公司中间物料销售量减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|------|-----|------------|------------|----------|
| 工业 | 销售量 | 744,720.1 | 955,424.33 | -22.05% |
| | 生产量 | 809,001.17 | 969,441.24 | -8.19% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,352,977,463.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 32.67% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|--------|---------------|
|----|------|--------|---------------|

| | | | |
|----|-------------------|------------------|--------|
| 1 | 葫芦岛市海融商贸有限公司 | 660,072,247.32 | 15.94% |
| 2 | 山东科瑞钢板有限公司 | 269,276,569.85 | 6.5% |
| 3 | 首钢总公司 | 162,347,106.13 | 3.92% |
| 4 | 鞍钢股份有限公司 | 150,245,395.01 | 3.63% |
| 5 | 天津市正泰实业总公司金属材料分公司 | 111,036,145.20 | 2.68% |
| 合计 | —— | 1,352,977,463.51 | 32.67% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 工业 | 主营业务成本 | 4,593,021,279.06 | 95.24% | 6,257,542,555.36 | 91.48% | 3.76% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 热镀锌 | 主营业务成本 | 2,146,218,366.67 | 44.51% | 2,567,614,916.13 | 37.54% | 6.97% |
| 锌锭 | 主营业务成本 | 1,860,765,213.63 | 38.59% | 2,528,943,817.75 | 36.97% | 1.61% |
| 银锭 | 主营业务成本 | 154,725,200.78 | 3.21% | 85,475,875.26 | 1.25% | 1.96% |
| 电铅 | 主营业务成本 | 269,776,135.05 | 5.59% | 236,745,766.58 | 3.46% | 2.13% |
| 硫酸 | 主营业务成本 | 74,616,395.09 | 1.55% | 94,225,187.92 | 1.38% | 0.17% |
| 其他产品 | 主营业务成本 | 86,919,967.84 | 1.8% | 744,536,991.72 | 10.88% | -9.08% |

说明

本年度原材料占总成本比例为39.94%，同比上年减少15.51%；人工工资占总成本比例为3.05%，同比上年减少0.42%，折旧占总成本比例为2.21%，同比上年增加0.05%；能源占总成本比例为14.16%，同比上年减少2.79%。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,980,058,314.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 53.27% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|--------|--------------|
|----|-------|--------|--------------|

| | | | |
|----|--------------|------------------|--------|
| 1 | 嘉能可贸易公司 | 1,343,048,826.00 | 36.13% |
| 2 | 葫芦岛市海融商贸有限公司 | 435,078,644.39 | 11.7% |
| 3 | 钼砂铭贸易公司 | 85,342,430.05 | 2.3% |
| 4 | 山西聚源煤化有限公司 | 61,574,390.32 | 1.66% |
| 5 | 路易达夫公司 | 55,014,023.62 | 1.48% |
| 合计 | —— | 1,980,058,314.38 | 53.27% |

4、费用

所得税费用较上年增加75,046,593.36元，主要是递延所得税资产减少所致。

5、研发支出

本年度研发支出1584777.69元，占营业收入比例为0.04%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 7,288,716,395.06 | 8,342,795,682.91 | -12.63% |
| 经营活动现金流出小计 | 8,123,334,704.66 | 8,104,561,586.89 | 0.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -834,618,309.60 | 238,234,096.02 | -450.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 854,258.40 | 1,548,355.04 | -44.83% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -854,258.40 | -1,548,355.04 | 44.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,302,304,180.58 | 6,045,228,900.23 | -28.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,609,283,655.53 | 6,276,732,966.38 | -42.5% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,020,525.05 | -231,504,066.15 | 399.36% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -144,771,374.07 | 8,127,267.87 | -1,881.3% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少450.34%，主要原因是本期销售量减少、销售收入减少最终导致现金流量净额减少所致。

(2) 投资活动现金流出同比减少44.83%，主要原因是本期购建固定资产支出减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额同比增加44.83%，主要原因是本期购建固定资产支出减少所致。

(4) 筹资活动产生的现金流同比减少42.5%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金减少所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加399.36%，主要原因是本期偿还债务及偿付利息所支付的现

金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减(%) | 营业成本比上年 同期增减(%) | 毛利率比上年同 期增减(%) |
|------|------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | -10.89% | 34.48% | -26.6% | -9.33% |
| 分产品 | | | | | | |
| 热镀锌 | 1,836,390,975.96 | 2,146,218,366.67 | -16.87% | -23.62% | -16.41% | -10.88% |
| 锌锭 | 1,579,191,773.07 | 1,860,765,213.63 | -17.83% | -35.83% | -26.42% | -7.22% |
| 银锭 | 228,135,319.71 | 154,725,200.78 | 32.18% | -0.53% | 81.02% | -30.55% |
| 电铅 | 203,474,117.06 | 269,776,135.05 | -32.58% | -4.43% | 13.95% | -21.38% |
| 硫酸 | 141,171,771.25 | 74,616,395.09 | 47.14% | -23.75% | -20.81% | -1.96% |
| 其他产品 | 153,661,829.51 | 86,919,967.84 | 43.43% | -81.46% | -88.33% | 29.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | -10.89% | 34.48% | -26.6% | -9.33% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比 例 (%) | 金额 | 占总资产比 例 (%) | | |
| 货币资金 | 229,015,869.67 | 7.11% | 1,120,135,774.63 | 15.23% | -8.12% | |
| 应收账款 | 51,332,556.20 | 1.59% | 60,768,036.52 | 0.83% | 0.76% | |
| 存货 | 799,433,463.44 | 24.84% | 1,854,103,513.84 | 25.2% | -0.36% | |
| 长期股权投资 | | | 41,000,000.00 | 0.56% | -0.56% | |
| 固定资产 | 980,844,281.5 | 30.47% | 2,484,174,477. | 33.77% | -3.3% | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| | 7 | | 04 | | | |
| 在建工程 | 4,092,001.29 | 0.13% | 94,149,809.70 | 1.28% | -1.15% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 3,542,640,976.72 | 110.06% | 3,088,622,654.71 | 41.98% | 68.08% | 主要是应付票据到期转为短期借款所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 6,578,040.00 | 1,554,262.50 | 1,554,262.50 | | | | 8,650,390.00 |
| 上述合计 | 6,578,040.00 | 1,554,262.50 | 1,554,262.50 | | | | 8,650,390.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是国内第一家采用竖罐炼锌技术的企业，“葫锌”牌锌锭是国内第一家在LME注册的锌产品，因其具有含铁低、纯度高等独特的物理化学质量，获国家产品质量免检证书。

公司是东北和华北唯一一家特大型有色金属冶炼企业，产品的区域市场优势十分明显。公司距葫芦岛港3千米，距锦州港37千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米，公路、铁路、水路交通发达。

公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风机三种炼锌工艺的企业，已初步形成原料适应能力强、冶炼回收率高、中间物料可以互相搭配等互补优势。公司的综合回收工作已取得了新的进展，铜、铅、镉、铋、铟、硒、铟、金、银、铂、钯的综合回收达到同行业先进水平。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------|------|
| 股票 | 601318 | 中国平安 | 276,233.02 | 191,000 | 0% | 191,000 | 0% | 7,978,070.00 | -504,240.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 合计 | | | 276,233.02 | 191,000 | -- | 191,000 | -- | 7,978,070.00 | -504,240.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|--------------------|------|------|---------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司 | 子公司 | 工业 | 贸易 | 80000000.00 | 43,278,467.48 | -113,719,164.68 | 2,894,948,824.79 | -206,766,301.35 | -193,908,526.35 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|---------------|----------------|------------------------|-------------|
| 葫芦岛同心技术开发有限公司 | 成立以来一直未有经营活动 | 葫芦岛市工商行政管理局吊销了该公司的营业执照 | 无影响 |

七、公司未来发展的展望

1. 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局。

2013年,国际环境充满复杂性和不确定性,国内经济运行处在寻求新平衡的过程中,需求乏力问题难以根本改观。目前,在各国货币宽松政策刺激下,国际市场有色金属的需求将有所回升,国内随着“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的出台落实,基础设施投资加快,有色金属产品的消费需求将进一步加大,预计2013年有色金属行业整体运行环境将好于2012年,效益状况也将有所改善,有色金属行业出现企稳迹象,但回升动力仍不足,价格上行的幅度也会有限,整体市场的波动区间将收窄。

2. 公司发展战略。

以贯彻落实科学发展观为指导，全面实施精细化管理，扎实开展行业对标，用改革的办法破解难题，用创新的思路开展工作，用更高的标准提升管理，努力开源节流，降本增效，实现公司稳定运行，持续发展。

3. 经营计划。

公司2013年工作的奋斗目标是：完成有色金属产量28万吨，化工产品产量42万吨，完成公司的重整工作，实现锌业股份的恢复上市。

公司2013年将重点作好以下方面工作：

(1) 继续强化生产的精细化管理，深化行业对标，挖掘内部潜力，使各项定额指标在去年基础上实现新突破。一是要严格指标考核，对不达标的指标，要及时分析原因，及时采取补救措施。二是要提升各主要生产系统的生产管理水，平，鼓风炉工艺要优化原料管理，严格岗位操作，稳定设备运行，使铅锌直产率、焦耗、煤耗等主要技术定额指标实现历史性突破。电解工艺要通过技术改造解决钙、镁开路问题，降低能耗，继续推进挥发窑用部分焦渣、无烟煤替代焦粒项目，降低氧化锌焦耗，使电解锌的各项消耗达到同行业先进水平。竖罐炼锌工艺要强化工序质量管理，力争提高锌等有价金属回收率，提高总硫利用率，降低洗精煤和中块煤的消耗，充分利用富裕精馏塔，适当处理外购含锌产品，提高经济效益。

(2) 经营系统要向市场要效益。要创新经营理念，向市场要效益，采取创新思路，以指标承包的方式进行管理。一是要努力做大原料采购价差，合理安排国内外两个市场采购份额，国内原料采购要加强直供矿山开发工作，东北、赤峰地区的直购量要达到90%以上。进口原料采购要充分发挥大单洽谈优势，灵活制定谈判策略，提高点价水平。同时，大力开发不计价高银、高钢等高附加值原料采购比重，满足有价金属回收需要；继续提高产品销售升水，坚持市场区域点面结合的销售策略，巩固完善长单销售模式，积极探索适应市场变化的新模式，扩大市场销售半径和销售领域；要严格控制燃、辅料采购成本，创新燃料和辅助材料采购定价机制，强化采购质量管理，合理安排各品种库存，严格按财务预算控制采购额度。

(3) 加强有价金属的回收。2013年，要把有价金属回收提升到与主工艺同等重要的地位，进一步做大做强，提高盈利水平。重点是：一是进一步提高白银产量，以全年回收白银60吨为目标，倒推指标，落实责任，严格考核；二是进一步提高有价金属回收率，建立目标考核激励机制，调动岗位职工和技术人员回收有价金属的积极性，使各有价金属的回收率实现新突破；三是进一步增加有价金属回收品种，加强回收有价金属新工艺的研究与开发，积极开发利用市场上可回收的有价金属资源，提高各品种回收量，增加经济效益。

(4) 大力实施品牌战略。产品质量是企业的生命线，也是获取高额利润的重要保证。要把产品质量提升到企业战略高度，真正把“葫锌”品牌打造成行业龙头品牌。2013年公司把质量提升作为一项系统工程，从原料质量到产品售后服务全方位开展工作，对每一个品种都要制订提升计划，将技术创新与管理创新有机结合，使公司主产品质量全部达到同行业领先水平；大力开发高品质产品市场，充分利用各种媒介和渠道，有针对性地加大高品质产品的宣传力度，提高“葫锌”品牌市场影响力和客户的认知度，同时要创新营销思维，大力开发高品质产品的销售领域，创造新的市场空间。

(5) 强化基础管理。一是要建立量化指标考核体系。以锌业股份盈利为目标，以财务预算指标为基准，层层进行量化分解，建立系统全面的量化指标考核体系，严肃奖惩，不讲客观。二是进一步完善内控制度。以提升管理效率为核心，理顺各项业务流程，完善管理制度，建立健全公司内控管理体系，着力强化制度执行情况的监督检查与评价，消灭管理盲区和死角，降低管理风险。三是进一步强化财务管理。加强预算执行结果的分析与考核，提高财务管控能力，进一步完善各种产品成本的核算方法，努力提高财务信息的真实性、准确性和及时性，为公司决策提供可靠依据。

4. 公司未来资金需求与使用计划。

公司将加大基础管理工作，努力保证公司生产经营的连续稳定运行，及时回笼产品销售资金，确保公司运行的资金需求。

5. 公司目前面临的困难、风险及应对措施。

(1) 主要困难和风险。

①宏观经济形势依然不会有根本性的好转，锌精矿的价差仍处于较低水平，公司盈利压力加大。

②根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》的规定，如果2013年度公司未达到《上市规则》规定的恢复上市的各项条件，公司将面临退市的风险。

(2)具体应对措施。

①内抓管理，以“管理提升活动”为契机，尽最大努力做好公司作的各项生产经营工作。

②积极推进公司的重整工作，改善公司财务状况，降低债务负担，改善资产质量，提高业绩水平，力争公司恢复上市。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度审计机构华普天健会计师事务所出具会审字[2013]1396号《审计报告》，对公司2012年度财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见，公司董事会对相关事项说明如下：

一、强调事项段涉及事项的基本情况

1. 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、4”所述，截止2012年12月31日，锌业公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币。锌业公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2. 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“九、1”所述，锌业公司处于重整阶段，在重整阶段虽然葫芦岛市中级人民法院同意锌业公司继续营业，并由管理人委托锌业公司的经营管理人员继续负责营业事务，但锌业公司股票停牌期间，存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

二、注册会计师对该事项的基本意见

1. 对报告期财务状况和经营成果的影响

强调事项段中涉及事项对锌业公司报告期财务状况和经营成果无实质性的影响。

2. 涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明

强调事项段中涉及事项不涉及违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。

三、对以上强调事项公司董事会的说明

经公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称：葫芦岛中院）于2013年1月31日裁定受理公司重整申请，并于2013年2月5日指定公司清算组为管理人开展重整工作。经管理人申请，葫芦岛中院同意我公司继续营业，并同意管理人委托我公司的经营管理人员继续负责营业事务。目前，公司的重整工作正在顺利进行中，公司的生产经营工作正常运行，员工队伍稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。

四、公司采取的措施

1. 继续抓好公司的生产经营工作。2013年公司生产经营要以稳定持续为前提，以全面财务预算为指导。生产上要狠抓行业对标，挖掘内部潜力，提高有价金属的回收率，增加有价金属回收品种，增加经济效益；经营上要坚持向市场要效益，要创新经营理念，以指标承包的方式进行管理，提高公司的市场化经营水平。

2. 大力实施品牌战略。努力提升产品质量，推进99.997%优级锌锭生产，提高“葫锌”品牌市场影响力，把“葫锌”品牌打造成行业龙头品牌。同时，要创新营销思维，大力开发高品质产品的销售领域，创造新的市场空间。

3. 强化基础管理。要建立量化指标考核体系，以公司盈利为目标，层层进行量化分解；要完善内控制度，加强制度建设，调动一切积极因素实现增收减支。

4. 积极推进公司重整工作。辽宁省葫芦岛市中级人民法院已于2013年1月31日裁定对公司进行重整，

公司将积极推进、落实重整各项具体工作，减轻企业债务，改善公司财务状况，提高公司的盈利能力。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合本公司的实际情况，将公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，修改内容详见2012年7月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《公司第七届董事会第二次会议决议公告》。

修改后的公司章程明确了分红的条件和比例，规定了分红的决策程序，增加了听取独立董事、监事和广大中小股东对利润分配方案的意见和建议，中小股东的合法权益得到了充分维护。

董事会每年提出的利润分配预案均提交年度股东大会表决通过，公司独立董事按照相关规定发表了独立意见。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，2012年公司累计可分配的利润亏损，公司不具备现金分红的条件。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含本报告期）由于公司累计可分配利润为负，没有发生利润分配及资本公积金转增股本预案或方案情况。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 0.00 | -3,482,771,718.66 | 0% |
| 2011年 | 0.00 | -1,085,153,600.48 | 0% |
| 2010年 | 0.00 | -583,167,840.87 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

2012年，公司认真遵守了国家和地方环境保护有关法律、法规和政策，全年未发生重特大环境事件及其他环保违法、违规行为，公司各种环保设施完好，均能与生产设施同步运转，与主体设施同步运转率均在95%以上，运转稳定，运行记录齐全。公司生产的废水、废气中主要污染物均能满足国家排放标准的要求，做到达标排放。为了满足环境风险应急管理工作的要求，公司制定有《公司环境污染事故应急救援预案》，设立了应急救援指挥机构和各种专业队伍，并针对生产工艺过程环境风险特征，还制定了《煤气泄露事故应急救援预案》、《硫酸泄露事故应急救援预案》、《二氧化硫污染事故应急救援预案》等专项预案，公司具备三级环境风险管理体系，定期开展应急演练，满足事故应急处理的要求。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 2012 年 11 月 15 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司生产经营情况 |
| 2012 年 12 月 19 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司生产经营情况 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|--|--|------------------|---|
| <p>公司与盛京银行股份有限公司葫芦岛分行金融借款合同纠纷案。</p> <p>原告：盛京银行股份有限公司葫芦岛分行</p> <p>第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求：请求判令第一被告立即偿还拖欠原告的贷款本金 20000 万元；支付违约金 2000 万元；支付利息、罚息及复利、诉讼费用及律师费；第二被告承担连带保证责任。</p> | 22,000 | 否 | 本案处于执行阶段 | <p>被告葫芦岛锌业股份有限公司偿还原告盛京银行股份有限公司葫芦岛分行借款本金 19,938 万元；原告盛京银行股份有限公司对被告葫芦岛锌业股份有限公司提供的抵押登记的土地使用权享有优先受偿权；支付利息、复利、律师费等。</p> | <p>执行中，将公司位于葫芦岛经济开发区北港工业园区葫芦岛国用（2007）第 200023、200024、200025、200026 号国有土地使用权（即葫芦岛他项（2007）第 200028 号、面积 593704.01 平方米），拍卖保留价为人民币 14,337.17 万元用于抵偿本案部分债务。</p> | 2012 年 09 月 04 日 | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 4 日、10 月 30 日诉讼公告、2012 年 10 月 30 日、12 月 11 日、2013 年 1 月 18 日诉讼进展公告。</p> |
| <p>公司与中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行金融借款合同纠纷案。</p> <p>原告：中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行</p> <p>第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 诉</p> | 19,600 | 否 | 本案处于执行阶段 | <p>公司偿还原告中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行借款本金 142,106,576 元；支付利息、案件受理费及保全费等；对公司及第三人中国外运辽宁储运公司签订的《商品融资质</p> | <p>公司已偿还欠款 5300 万元及逾期利息，公司相关查封的资产被解除查封。</p> | 2012 年 09 月 04 日 | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 4 日诉讼公告及 2012 年 9 月 28 日、12 月 11 日诉讼进展公告。</p> |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----------|---|--|------------------|--|
| 讼请求：偿还全部借款 19600 万元及利息；支付利息、罚息及诉讼费用。 | | | | 押监管协议》项下的全部质物享有优先受偿权。 | | | |
| <p>公司与中国银行股份有限公司葫芦岛分行金融借款合同纠纷案。</p> <p>原告：中国银行股份有限公司葫芦岛分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。 诉讼请求：</p> <p>第一被告偿还原告垫款本金 23,833,009.98 美元，利息 148,091.94 美元；第一被告偿还原告各项授信业务项下本金 346,561,640.35 元，利息 3,016,755.26 元；原告对第一被告以土地证号为龙港国用（2006）第 0005 号国有土地使用权作为抵押物行使优先受偿权；判令第二被告承担连带责任；判令两被告共同承担本案的诉讼费、律师费等。</p> | 49,958 | 否 | 本案处于执行阶段 | <p>公司给付原告中国银行股份有限公司葫芦岛分行欠款本金人民币合计 28,461.4203 万元、美元合计 33,549,950.14 美元及利息；原告中国银行葫芦岛分行享有对被告锌业股份抵押物折价或者以拍卖、变卖该财产的价款的优先受偿权；承担案件受理费、保全费等；被告中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带责任。</p> | <p>根据辽宁省高级人民法院（2012）辽执二执字第 00007 号执行裁定书、沈阳铁路运输中级法院（2013）铁中执指字第 00002 号《协助执行通知书》，对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有的锌业股份股票于 2013 年 1 月 29 日通过证券交易系统变卖 4,450,000 股，所得金额人民币 1364.9 万元已被扣划至铁路运输中级法院。</p> | 2012 年 09 月 11 日 | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 11 日诉讼公告及 2012 年 12 月 11 日诉讼公告及进展公告、2013 年 3 月 20 日诉讼进展公告。</p> |
| <p>公司与交通银行股份有限公司锦州分行金融借款合同纠纷案。</p> <p>原告：交通银行股</p> | 17,288 | 否 | 本案判决已生效 | <p>公司偿还交通银行锦州分行借款本金 17,287.6074 万元及利息。交通银行锦州分行</p> | 无结果 | 2012 年 10 月 10 日 | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 10 日及 10 月 30 日、12 月 6 日诉</p> |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|---|------------|-------------------------|---|
| <p>份有限公司锦州分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求： 请求判令第一被告立即偿还借款本金人民币 17,287.6074 万元和利息；以第一被告已抵押给原告的土地及房产，对其在进行拍卖、作价后，在贷款本息范围内享有优先受偿权；判令第二被告承担连带保证责任。</p> | | | | <p>对于葫房他证龙字第 201201456 号登记范围内位于龙港区锌业股份 102 套房屋，及龙港区国用（2011）第 0085 号（面积 46415.3 m²）、龙港区国用（2011）第 0089 号（面积 84477.8 m²）两宗土地使用权享有优先受偿权；被告中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带责任；承担案件受理费及财产保全费等。</p> | | | <p>讼公告及 2013 年 2 月 26 日诉讼进展公告。</p> |
| <p>公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行金融借款合同纠纷案。原告：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求：偿还承兑汇票垫款本金 16,486,438.64 元和利息；判决第一被告补充未发生垫款的银行承兑汇票项下保证金 7925 万元及截至该笔款项全部清</p> | <p>9,575 否</p> | | <p>本案判决已生效</p> | <p>公司偿还原告上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行垫款本金人民币 94,427,606.84 元及利息；被告中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带保证责任；承担案件受理费、保全费等。</p> | <p>无结果</p> | <p>2012 年 10 月 10 日</p> | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 10 日诉讼公告及 2013 年 1 月 29 日诉讼进展公告。</p> |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|---|------------|-------------------------|---|
| <p>偿日止所产生的全部利息；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带保证责任；被告承担本案诉讼费用及原告为收回债权所支付的一切费用。</p> | | | | | | | |
| <p>公司与广发银行股份有限公司大连分行金融借款合同纠纷案。 原告：广发银行股份有限公司大连分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求： 偿还原告在银行承兑汇票项下发生的垫款人民币 28,800,453.73 元及利息；第一被告偿还原告流动资金贷款本金人民币 2000 万元及利息；第一被告支付本案发生的律师费人民币 149,800 元；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带保证责任。</p> | <p>4,895 否</p> | | <p>本案正在审理中</p> | <p>无结果</p> | <p>无结果</p> | <p>2012 年 10 月 30 日</p> | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 30 日诉讼公告。</p> |
| <p>公司与中国农业银行股份有限公司葫芦岛龙港支行金融借款合同纠纷案。原告：中国农业银行股份有限公司葫芦岛</p> | <p>75,005 否</p> | | <p>本案处于执行阶段</p> | <p>锌业股份偿还农业银行龙港支行借款本金 74,567 万元及利息；农业银行龙港支行对锌业股份和葫芦岛有色抵押的</p> | <p>无结果</p> | <p>2012 年 10 月 30 日</p> | <p>详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 30 日诉讼公告、2013 年 2 月 5 日诉讼进展公告。</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>岛龙港支行 第一被告：葫芦岛 锌业股份有限公 司 第 二被告：中冶葫芦 岛有色金属集团 有限公司。 诉讼 请求：偿还原告借 款本金 74567 万元 以及利息 4,382,026.06 元， 合计 750,052,026.06 元；对原告的抵押 物及质物享有优 先受偿权；被告承 担本案一切诉讼 费用。</p> | | | | <p>土地使用权折价 或拍卖、变卖的 价款优先受偿； 对中冶葫芦岛有 色金属集团有限 公司质押的锌业 股份无限售条件 的流通股 20,000 万股折价或拍 卖、变卖的价款 在最高额 54,100 万元范围内优先 受偿；中冶葫芦 岛有色金属集团 有限公司担保连 带担保责任；被 告承担案件受理费 及财产保全费 共计 3,797,060.13 元。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

1、报告期内，公司无破产重整事项。

2、2013年1月10日，公司获悉债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出对公司进行破产重整的申请（详见2013年1月11日巨潮资讯网《被申请人重整的提示性公告》）。

2013年2月1日公司接到辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2013）葫民二破字第00001号《民事裁定书》，葫芦岛中院裁定受理债权人对公司进行重整的申请（详见2013年2月2日巨潮资讯网《关于法院受理公司重整事宜的公告》）。

目前，公司重整工作正在进行中，重整进展情况详见巨潮资讯网。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|-------|------|
| 中冶葫芦 | 同受一个 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价格 | 协议价格 | 33,814.04 | 0.76% | 现款 | | 2012年 | 巨潮资讯 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------|------|--|-------|----------------|-------|----|----|-------------|------------------------|
| 岛有色金属集团有限公司 | 母公司控制 | | | | | 3.49 | | | | 06月06日 | 网《2012年日常关联交易公告》 |
| 葫芦岛东方铜业有限公司 | 同受一个母公司控制 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价格 | 协议价格 | 56,542,552.21 | 1.27% | 现款 | | 2012年06月06日 | 巨潮资讯网《2012年日常关联交易公告》 |
| 中冶集团国际经济贸易有限公司 | 同受一个最终控制方控制 | 销售商品 | 销售商品 | 国内市场价 | 国内市场价 | 13,270,725.07 | 0.28% | 现款 | | 2013年04月25日 | 巨潮资讯网《2012年新增日常关联交易公告》 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 同受一个母公司控制 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价格 | 协议价格 | 82,148,119.77 | 1.7% | 现款 | | 2012年06月06日 | 巨潮资讯网《2012年日常关联交易公告》 |
| 葫芦岛东方铜业有限公司 | 同受一个母公司控制 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价格 | 协议价格 | 33,442,952.05 | 0.69% | 现款 | | 2012年06月06日 | 巨潮资讯网《2012年日常关联交易公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 219,218,392.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 锌业股份公司与关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无影响。 | | | | | | | |

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|------------|---------------------------|
| 锦州金城造纸股份 | 2006年12月26日 | 3,000 | 2003年11月19日 | 3,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 3,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | 3,000 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 (是或 否) |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) | | 3,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 3,000 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | -0.89% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D) | | | | 3,000 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 3,000 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所 (北京) 有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 (万元) | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 魏弘 冯颖 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司实际控制人已由中国冶金科工股份有限公司变为中国冶金科工集团有限公司, 根据各方面的实际情况, 董事会研究决定改聘华普天健会计师事务所 (北京) 有限公司为本公司2012年度审计机构, 年审计费55万元, 聘期为一年, 该议案经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司2011年年度股东大会审议通过, 同意聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2012年度

内部控制审计机构，年审计费20万元，聘期为一年。

六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

一、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度审计机构华普天健会计师事务所出具会审字[2013] 1396号《审计报告》，对公司2012年度财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见，强调事项段原文如下：

1.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、4”所述，截止2012年12月31日，锌业公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币。锌业公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“九、1”所述，锌业公司处于重整阶段，在重整阶段虽然葫芦岛市中级人民法院同意锌业公司继续营业，并由管理人委托锌业公司的经营管理人员继续负责营业事务，但锌业公司股票停牌期间，存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

对上述事项，公司董事会说明如下：

经公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称：葫芦岛中院）于2013年1月31日裁定受理公司重整申请，并于2013年2月5日指定公司清算组为管理人开展重整工作。经管理人申请，葫芦岛中院同意我公司继续营业，并同意管理人委托我公司的经营管理人员继续负责营业事务。目前，公司的重整工作正在顺利进行中，公司的生产经营工作正常运行，员工队伍稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。

鉴于以上情况，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2012年度的实际情况，董事会对华普天健会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，同意公司董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的相关说明。

二、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度审计机构华普天健会计师事务所出具会审字[2013] 1396号《审计报告》，对公司2012年度财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见，强调事项段原文如下：

1.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、4”所述，截止2012年12月31日，锌业公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币。锌业公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“九、1”所述，锌业公司处于重整阶段，在重整阶段虽然葫芦岛市中级人民法院同意锌业公司继续营业，并由管理人委托锌业公司的经营管理人员继续负责营业事务，但锌业公司股票停牌期间，存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

对上述事项，公司董事会说明如下：

经公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称：葫芦岛中院）于2013年1月31日裁定受理公司重整申请，并于2013年2月5日指定公司清算组为管理人开展重整工作。经管理人申请，葫芦岛中院同意我公司继续营业，并同意管理人委托我公司的经营管理人员继续负责营业事务。目前，公司的重整工作正在顺利进行中，公司的生产经营工作正常运行，员工队伍稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。

鉴于以上情况，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2012年度的实际情况，同意公司董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的所作的说明。

七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

由于公司2012年经审计的净利润为负值，导致公司已连续三年（2010年、2011年及2012年）经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票自2012年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出公司股票是否暂停上市的决定。

为确保公司2013年实现恢复公司股票上市的目标，保护全体股东合法权益，维护市场稳定，公司将采取以下针对性措施：

1. 继续抓好公司的生产经营工作。2013年公司生产经营要以稳定持续为前提，以全面财务预算为指导。生产上要狠抓行业对标，挖掘内部潜力，提高有价金属的回收率，增加有价金属回收品种，增加经济效益；经营上要坚持向市场要效益，要创新经营理念，以指标承包的方式进行管理，提高公司的市场化经营水平。

2. 大力实施品牌战略。努力提升产品质量，推进99.997%优级锌锭生产，提高“葫锌”品牌市场影响力，把“葫锌”品牌打造成行业龙头品牌。同时，要创新营销思维，大力开发高品质产品的销售领域，创造新的市场空间。

3. 强化基础管理。要建立量化指标考核体系，以公司盈利为目标，层层进行量化分解；要完善内控制度，加强制度建设，调动一切积极因素实现增收减支。

4. 积极推进公司重整工作。辽宁省葫芦岛市中级人民法院已于2013年1月31日裁定对公司进行重整，公司将积极推进、落实重整各项具体工作，减轻企业债务，改善公司财务状况，提高公司的盈利能力。

八、其他重大事项的说明

报告期内，公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有公司的部分股权被司法拍卖，详见巨潮资讯网2012年4月6日、9月11日的相关公告。

报告期内，公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有公司的部分股份被司法冻结，详见巨潮资讯网2012年2月11日、9月11日、10月30日、12月27日的相关公告。

报告期内，公司获得政府补助，详见巨潮资讯网2012年1月5日、7月31日及2013年1月5日的相关公告。

报告期内，公司发生银行贷款逾期，详见巨潮资讯网2012年8月以后的相关银行贷款逾期公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|-------|-------------|----|-------|--------|--------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 21,997 | 0% | | | | 9,178 | 9,178 | 31,175 | 0% |
| 5、高管股份 | 21,997 | 0% | | | | 9,178 | 9,178 | 31,175 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 1,110,111,294 | 100% | | | | -9,178 | -9,178 | 1,110,102,116 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 1,110,111,294 | 100% | | | | -9,178 | -9,178 | 1,110,102,116 | 100% |
| 三、股份总数 | 1,110,133,291 | 100% | | | | | | 1,110,133,291 | 100% |

股份变动的原因

报告期内，公司董事会、监事会换届，换届前公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份21997股，换届后，新任公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份31175股，增加9178股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | | 193,069 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 179,415 | | | |
|-----------------|------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 33.69% | 374,007 | -881,000 | 0 | 374,007 | 质押 | 200,000,000 |

| 司 | | | ,807 | 0 | | ,807 | | |
|----------------------|--|--------|-------------|---|--|-----------|----|-------------|
| | | | | | | | 冻结 | 369,927,307 |
| 山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号 | | 0.57% | 6,313,508 | | | 6,313,508 | | |
| 王东武 | | 0.46% | 5,095,939 | | | 5,095,939 | | |
| 袁党 | | 0.44% | 4,929,949 | | | 4,929,949 | | |
| 刘柏权 | | 0.44% | 4,892,331 | | | 4,892,331 | | |
| 刘巧当 | | 0.32% | 3,539,941 | | | 3,539,941 | | |
| 陈天旗 | | 0.25% | 2,803,620 | | | 2,803,620 | | |
| 联合矿业风险勘探有限公司 | | 0.21% | 2,292,179 | | | 2,292,179 | | |
| 刘翠华 | | 0.19% | 2,156,120 | | | 2,156,120 | | |
| 徐喜梅 | | 0.18% | 1,969,800 | | | 1,969,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 374,007,807 | 人民币普通股 | 374,007,807 | | | | | |
| 山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号 | 6,313,508 | 人民币普通股 | 6,313,508 | | | | | |
| 王东武 | 5,095,939 | 人民币普通股 | 5,095,939 | | | | | |
| 袁党 | 4,929,949 | 人民币普通股 | 4,929,949 | | | | | |
| 刘柏权 | 4,892,331 | 人民币普通股 | 4,892,331 | | | | | |
| 刘巧当 | 3,539,941 | 人民币普通股 | 3,539,941 | | | | | |
| 陈天旗 | 2,803,620 | 人民币普通股 | 2,803,620 | | | | | |
| 联合矿业风险勘探有限公司 | 2,292,179 | 人民币普通股 | 2,292,179 | | | | | |
| 刘翠华 | 2,156,120 | 人民币普通股 | 2,156,120 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 徐喜梅 | 1,969,800 | 人民币普通股 | 1,969,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|-----------|--|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 王明辉 | 2002 年 11 月 15 日 | 74433291-3 | 166065 万元 | 有色金属产品生产深加工，有色金属冶炼，中间产品生产及三废产品（废渣、废料、废汽），冶炼综合利用产品，工业硫酸、锌粉、工业硫酸锌、工业硫酸铜生产销售，碳化硅制品，高纯产品，金属产品的生产销售及废旧物资废旧设备，对外贸易产品的销售；境外期货业务；分支机构经营。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 607,916 万元；净资产-305,924 万元；主营业务收入 11,625 万元；净利润-147,381 万元。该公司于 2013 年 2 月 1 日进入重整程序，辽宁省葫芦岛市中级人民法院已同意该公司继续营业，目前该公司经营运作正常。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

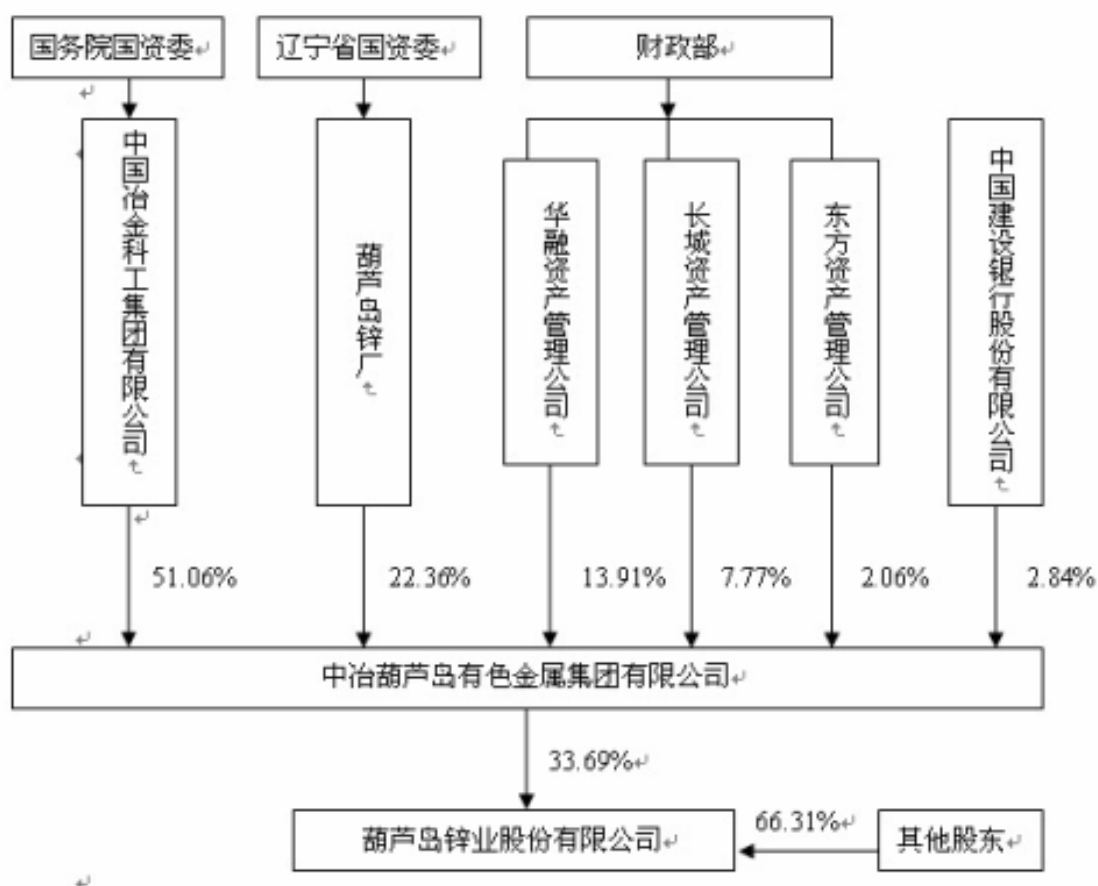
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------|-------------|------|--------|------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会 | | | | | |

| | |
|----------------------------|-----|
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 王明辉 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 牛井坤 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 姜洪波 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 张正东 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 王峥强 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 俞鹂 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 徐东华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 侯宝泉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | 31,075 | 0 | 0 | 31,075 |
| 史衍良 | 监事会召集人 | 现任 | 男 | 50 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 白杰 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 孙博 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 白金珠 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 张显东 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 奚英洲 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 刘贵德 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|--------|
| 王克 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 赵丹 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 王建华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 王丰华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 王文利 | 财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 刘建平 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | | | | |
| 郑登渝 | 董事 | 离任 | 男 | 62 | 2009年06月29日 | 2012年06月29日 | 15,538 | 0 | 0 | 15,538 |
| 金铁山 | 董事 | 离任 | 男 | 56 | 2009年06月29日 | 2012年06月29日 | 7,374 | 0 | 0 | 7,374 |
| 张延安 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2009年06月29日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐武州 | 独立董事 | 离任 | 男 | 80 | 2009年06月29日 | 2012年06月29日 | 3,960 | 0 | 0 | 3,960 |
| 郭宗昌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 71 | 2009年06月29日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马宝军 | 副总经理 | 离任 | 男 | 42 | 2009年06月29日 | 2012年06月29日 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58,347 | 0 | 0 | 58,347 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

王明辉：男，汉族，1962年7月出生，研究生学历，历任葫芦岛锌厂厂长助理、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事长、总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事长。

牛井坤：男，汉族，1960年11月出生，大学学历，历任葫芦岛锌厂厂长助理、副厂长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委书记、副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。

姜洪波：男，汉族，1965年10月出生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、第三冶炼厂厂长，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。

张正东：男，汉族，1962年11月出生，大学学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处

长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。

王峥强：男，汉族，1966年9月出生，大专学历，工程师。历任杨家杖子矿务局基建处设计员、葫芦岛锌厂设备处设计科设计员、葫芦岛锌厂稀贵金属厂工会主席、葫芦岛锌厂基建改造处工程科副科长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司设备部副主任、主任兼书记、基建改造部主任，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。

俞 鹏：女，汉族，1963年10月出生，工商管理硕士，高级会计师。2005年7月至2009年6月任北京中加博融科技发展有限公司财务总监，现任北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。

徐东华：男，汉族，1960年8月出生，吉林大学研究生院毕业，教授级高级工程师，国家二级研究员。1988年至1990年，中共中央书记处农村政策研究室副研究员；1990年至2002年，国务院发展研究中心办公厅秘书处长、研究员、研究室主任；2002年至2004年，中国太平洋保险集团公司副总经济师；2005年至2006年，国务院国资委研究中心研究员；现任机械工业经济管理研究院副院长兼副总经济师、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。

侯宝泉：男，汉族，1950年3月出生，本科学历。1980年9月至1985年10月任辽宁省葫芦岛市杨家杖子矿务局市委常委、党委书记，1985年10月至1988年5月任抚顺红透山铜矿党委书记、矿长，1988年5月至1999年8月任葫芦岛东北有色金属集团公司纪委书记、副总经理，1999年8月至2005年10月任葫芦岛锌业股份有限公司董事长，2005年11月至2009年12月任辽宁省安全生产监察局副局长，现任葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。

2、监事情况

史衍良，男，汉族，1962年7月出生，大学学历，高级政工师，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。

白杰，女，汉族，1979年8月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事。

孙博，男，汉族，1979年10月出生，大专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任，现任葫芦岛有色金属集团公司团委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事。

白金珠，男，汉族，1960年9月出生，大专学历，历任锌业股份一冶炼厂党委书记，锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司职工监事，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事、人力资源部主任。

张显东，男，汉族，1966年11月出生，大学学历，历任冶金研究所团支部书记，葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席、现任葫芦岛锌业股份有限公司监事、水汽厂党总支书记。

3、高级管理人员情况

刘贵德：男，汉族，1963年5月出生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、生产部主任。

奚英洲：男，汉族，1969年1月出生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、综合利用厂厂长。

王克：男，汉族，1970年6月出生，本科学历，高级工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂精馏车间技术科长、副主任、主任、锌业股份生产技术部副主任，电解锌厂副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、电解锌厂厂长。

赵丹：男，汉族，1967年3月出生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、铅锌冶炼厂厂长。

王建华：男，汉族，1971年3月出生，本科学历，工程师。历任锌业股份总调度室副总调度长、总调度长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、精锌冶炼厂厂长。

王丰华：男，蒙族，1968年9月出生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、硫酸厂厂长。

王文利，男，汉族，1970年12月出生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。

刘建平：男，汉族，1966年4月出生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| 王明辉 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年10月10日 | | 否 |
| 牛井坤 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 董事、党委书记、副总经理 | 2011年11月15日 | | 是 |
| 姜洪波 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 副总经理 | 2011年11月15日 | | 否 |
| 王峥强 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 副总经理 | 2011年11月15日 | | 否 |
| 孙博 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 团委书记 | 2012年04月26日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司《高层管理人员薪酬管理制度》领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，根据经营业绩和个人绩效，发放其薪酬。

本公司独立董事津贴，标准为每人4万/年（税后）（经公司股东大会审议通过）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 王明辉 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 26.11 | | 26.11 |
| 牛井坤 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | | 24.66 | 24.66 |
| 姜洪波 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 23.9 | | 23.9 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--------|-------|--------|
| 张正东 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 23.9 | | 23.9 |
| 王峥强 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 23.9 | | 23.9 |
| 俞鹏 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 5 | | 5 |
| 徐东华 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 5 | | 5 |
| 侯宝泉 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 5 | | 5 |
| 史衍良 | 监事会召集人 | 男 | 50 | 现任 | 5.23 | | 5.23 |
| 白杰 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 4.59 | | 4.59 |
| 孙博 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | | 2.86 | 2.86 |
| 白金珠 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 5.6 | | 5.6 |
| 张显东 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 4.68 | | 4.68 |
| 奚英洲 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 7.96 | | 7.96 |
| 刘贵德 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 6.9 | | 6.9 |
| 王克 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 8.1 | | 8.1 |
| 赵丹 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 9.98 | | 9.98 |
| 王建华 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 9.64 | | 9.64 |
| 王丰华 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 7.65 | | 7.65 |
| 王文利 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 5.53 | | 5.53 |
| 刘建平 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 5.09 | | 5.09 |
| 郑登渝 | 董事 | 男 | 62 | 离任 | | | |
| 金铁山 | 董事 | 男 | 56 | 离任 | 5.65 | | 5.65 |
| 张延安 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | | | |
| 徐武州 | 独立董事 | 男 | 80 | 离任 | | | |
| 郭宗昌 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | | | |
| 马宝军 | 副总经理 | 男 | 42 | 离任 | 6.04 | | 6.04 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 205.43 | 27.52 | 232.95 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----|
| 郑登渝 | 董事 | 离职 | 2012年06月29日 | 离任 |
| 金铁山 | 董事 | 离职 | 2012年06月29日 | 离任 |
| 张延安 | 独立董事 | 离职 | 2012年06月29日 | 离任 |

| | | | | |
|-----|------|----|-------------|----|
| | | | 日 | |
| 徐武州 | 独立董事 | 离职 | 2012年06月29日 | 离任 |
| 郭宗昌 | 独立董事 | 离职 | 2012年06月29日 | 离任 |
| 马宝军 | 副总经理 | 离职 | 2012年06月29日 | 离任 |

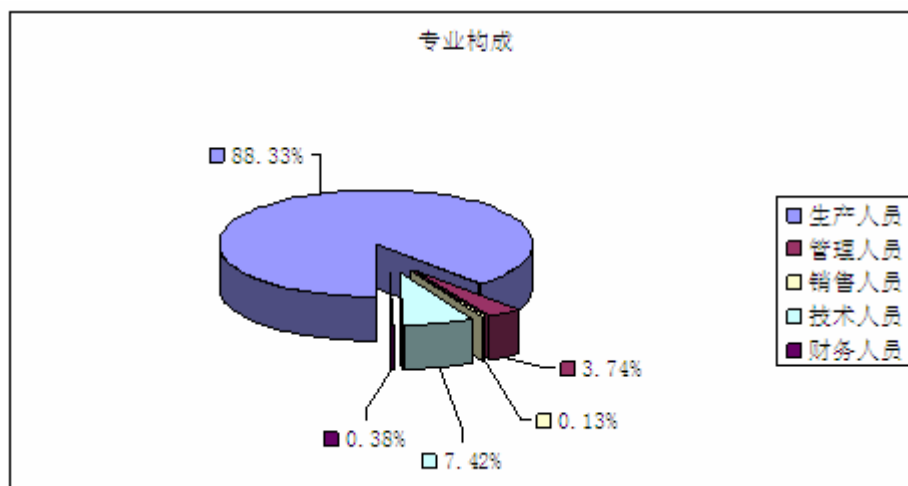
五、公司员工情况

1、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工6238人（含劳务派遣工1562人），情况如下：

（1）专业构成情况

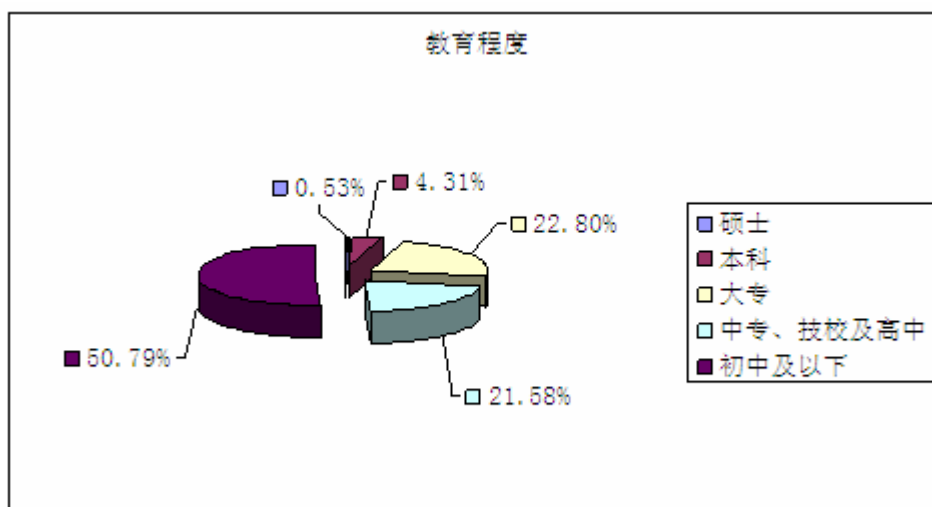
| 专业构成的类别 | 人数（人） | 比例（%） |
|---------|-------|--------|
| 生产人员 | 5510 | 88.33 |
| 管理人员 | 233 | 3.74 |
| 销售人员 | 8 | 0.13 |
| 技术人员 | 463 | 7.42 |
| 财务人员 | 24 | 0.38 |
| 总计 | 6238 | 100.00 |



（2）教育程度情况

| 教育程度类别 | 人数（人） | 比例（%） |
|----------|-------|-------|
| 硕士 | 33 | 0.53 |
| 本科 | 269 | 4.31 |
| 大专 | 1422 | 22.80 |
| 中专、技校及高中 | 1346 | 21.58 |

| | | |
|-------|------|--------|
| 初中及以下 | 3168 | 50.79 |
| 合计 | 6238 | 100.00 |



2、公司无承担费用的离退休职工。

3、员工薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬依据公司制定的有关管理规定按月发放工资及奖金。

4、员工培训计划

公司注重职业培训，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了员工培训机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，培训形式多样，通过培训充分调动员工学习的积极性，提高了员工的业务能力和管理水平。2012年，公司共组织内部培训426期，培训人员23425人次（含网络培训），公司整体培训效果显著。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，持续深入开展公司治理活动，以提高公司运作的规范性和透明度，进一步提升公司治理水平，确保公司能够获得持续、稳定的发展。

报告期内，为落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息管理知情人管理制度的规定》证监会公告【2011】30号文件要求，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，进一步规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则。为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司章程中利润分配政策的相关条款内容作相应修订。

截至报告期末，公司董事会认为公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，健全了各类内部控制制度。公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，促进了董事会更好地运作。公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，明确规定了公司利润分配的基本原则、审议程序，进一步完善了公司内部控制系统和利润分配政策。

2. 为进一步加强公司内幕信息管理工作，深入贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30号）的相关要求，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定加强内幕信息保密工作，认真做好内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，维护信息披露的公平。通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|
| 2011年年度股东大会 | 2012年06月28日 | 《2011年度董事会工作报告》；《2011 | 审议通过全部议案 | 2012年06月29日 | 2012年6月29日巨潮资讯网2011年年 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|
| 会 | | 年度监事会工作报告》；《2011 年年度报告》、《报告摘要》；《公司 2011 年度计提资产减值准备情况的议案》；《2011 年度财务决算报告》；《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；《修改公司章程的议案》；《公司 2012 年度日常关联交易议案》；《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》；《聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；《公司董事会换届选举的议案》；《公司监事会换届选举的议案》 | | | 度股东大会决议公告 |
|---|--|--|--|--|-----------|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|-------------|------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 15 日 | 《修改公司章程的议案》 | 审议通过 | 2012 年 08 月 16 日 | 2012 年 8 月 16 日巨潮资讯网 2012 年第一次临时股东大会决议公告 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 俞鹏 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 徐东华 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 侯宝泉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》认真履行法律法规赋予的职责和义务，参加董事会的工作，认真阅读公司有关资料，认真参与有关问题的讨论和决策，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的董事会换届选举、聘请公司高级管理人员、2012年日常关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表了独立董事意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责：对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议；审查了公司2012年会计政策、财务制度、财务状况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司第六届董事会换届，为保障董事会工作的顺利开展，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的有关规定，对拟任董事、高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行核查，并发表提名意见，为完善公司治理结构履行工作职责。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2012年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬较为合理，符合公司发展现状。

4、战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司的未来发展，为公司下一步发展做出指示和要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与公司控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：本公司主要经营锌及深加工产品以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品，拥有独立的生产、经营及销售系统；与控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司不存在相同和相近的业务。

人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与关联法人单位均单独设立了财务部门，单独进行核算。

资产方面：本公司目前拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。

机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立，不存在与大股东职能部门之间的从属关系。

财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营并依法纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要是根据公司经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评，按月发放薪酬，年末根据公司效益情况及个人履职情况给予奖励。目前，公司未实施股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司非常重视对内部控制制度的制定和实施，公司已在财务管理、安全生产与环保管理、人力资源管理、采购及销售管理等方面先后制定了一系列规范的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的执行。

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，切实保障投资者合法权益，根据中国证监会、辽宁证监局有关精神，结合公司实际，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，完成了公司《内部控制管理手册》的编制工作，满足公司管理需要；为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对公司章程中利润分配政策的相关条款内容作相应修订。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。具体如下：

（一）建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（二）建立有效的风险控制体系，强化风险管理意识，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

（三）建立完善的内部控制结构，规范公司经营秩序，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

（四）规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量，保证公司信息披露真实、准确和完整；

（五）确保国家法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有局限性，故公司仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引、监管部门相关文件的要求，建立了较为完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度以及重大差错责任追究制度。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
|--|
| <p>辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2013）葫民二破字第 00001 号《民事裁定书》裁定，对公司进行重整（详见 2013 年 2 月 2 日巨潮资讯网《关于法院受理公司重整事宜的公告》）。目前，公司的重整工作正在进行中。根据中华人民共和国财政部办公厅、证监会办公厅《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）规定，“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。鉴于公司的实际情况，公司决定在公司重整结束后的下一个会计年度，在披露该年度年报的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。</p> |

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 4 月 27 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对责任追究、重大差错责任的认定和处罚措施等做了详细规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 华普天健会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 会审字[2013] 1396 号 |

审计报告正文

审 计 报 告

葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是锌业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，锌业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锌业公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

四、强调事项

1. 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、4”所述，截止2012年12月31日，锌业公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币。锌业公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2. 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“九、1”所述，锌业公司处于重整阶段，在重整阶段虽然葫芦岛市中级人民法院同意锌业公司继续营业，并由管理人委托锌业公司的经营管理人员继续负责营业事务，但锌业公司股票停牌期间，存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国注册会计师：魏弘

中国·北京

中国注册会计师：冯颖

二〇一三年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 229,015,869.67 | 1,120,135,774.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,500,000.00 | 30,700,000.00 |
| 应收账款 | 51,332,556.20 | 60,768,036.52 |
| 预付款项 | 32,607,955.33 | 150,234,750.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,707,335.52 | 58,372,940.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 799,433,463.44 | 1,854,103,513.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,528,664.00 | 21,060,976.83 |
| 流动资产合计 | 1,187,125,844.16 | 3,295,375,992.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,650,390.00 | 6,578,040.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资 | | 41,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 980,844,281.57 | 2,484,174,477.04 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,092,001.29 | 94,149,809.70 |
| 工程物资 | 1,818,854.55 | 1,996,803.41 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,035,871,202.37 | 1,353,663,619.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | 379,579.36 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 78,940,750.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,031,776,729.78 | 4,061,383,079.21 |
| 资产总计 | 3,218,902,573.94 | 7,356,759,071.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,542,640,976.72 | 3,088,622,654.71 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 439,900,000.00 | 1,632,800,000.00 |
| 应付账款 | 380,494,541.90 | 478,321,396.37 |
| 预收款项 | 60,553,339.79 | 83,021,687.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | 312,228.62 |
| 应交税费 | 63,042,090.40 | 42,046,988.42 |
| 应付利息 | 206,878,500.06 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,703,336,756.30 | 1,673,087,106.78 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,224,000.00 | 13,535,000.00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,408,070,205.17 | 7,011,747,062.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 106,251,379.05 | 92,409,971.74 |
| 递延所得税负债 | 2,093,539.25 | |
| 其他非流动负债 | 101,439,823.44 | 102,452,238.49 |
| 非流动负债合计 | 209,784,741.74 | 194,862,210.23 |
| 负债合计 | 6,617,854,946.91 | 7,206,609,272.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,110,133,291.00 | 1,110,133,291.00 |
| 资本公积 | 585,578,631.87 | 584,024,369.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 371,807,964.38 | 371,807,964.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -5,426,670,552.59 | -1,943,898,833.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -3,359,150,665.34 | 122,066,790.82 |
| 少数股东权益 | -39,801,707.63 | 28,083,008.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -3,398,952,372.97 | 150,149,799.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,218,902,573.94 | 7,356,759,071.62 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

2、母公司资产负债表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 223,258,503.52 | 982,916,682.29 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 30,700,000.00 |
| 应收账款 | 51,332,556.20 | 60,768,036.52 |
| 预付款项 | 15,913,905.14 | 136,047,663.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,707,335.52 | 58,363,436.03 |
| 存货 | 799,433,463.44 | 1,639,209,238.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 675,581.81 | 1,596,586.36 |
| 流动资产合计 | 1,144,321,345.63 | 2,909,601,643.53 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 8,650,390.00 | 6,578,040.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资 | | 103,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 980,844,281.57 | 2,482,629,680.10 |
| 在建工程 | 4,092,001.29 | 90,234,413.95 |
| 工程物资 | 1,818,854.55 | 1,996,803.41 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,035,871,202.37 | 1,353,663,619.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 78,940,750.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,031,776,729.78 | 4,117,543,307.16 |
| 资产总计 | 3,176,098,075.41 | 7,027,144,950.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,542,640,976.72 | 3,088,622,654.71 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 439,900,000.00 | 1,632,800,000.00 |
| 应付账款 | 232,095,218.66 | 413,574,170.70 |
| 预收款项 | 60,051,481.52 | 83,021,687.36 |
| 应付职工薪酬 | | 312,228.62 |
| 应交税费 | 62,469,667.80 | 41,980,174.47 |
| 应付利息 | 199,957,922.06 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,703,207,275.20 | 1,435,935,455.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,224,000.00 | 13,535,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,251,546,541.96 | 6,709,781,371.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 106,251,379.05 | 92,409,971.74 |
| 递延所得税负债 | 2,093,539.25 | |
| 其他非流动负债 | 101,439,823.44 | 102,452,238.49 |
| 非流动负债合计 | 209,784,741.74 | 194,862,210.23 |
| 负债合计 | 6,461,331,283.70 | 6,904,643,581.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,110,133,291.00 | 1,110,133,291.00 |
| 资本公积 | 585,578,631.87 | 584,024,369.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 371,807,964.38 | 371,807,964.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -5,352,753,095.54 | -1,943,464,255.87 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -3,285,233,208.29 | 122,501,368.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,176,098,075.41 | 7,027,144,950.69 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

3、合并利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 4,442,432,170.99 | 6,899,180,778.22 |
| 其中：营业收入 | 4,442,432,170.99 | 6,899,180,778.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,645,068,959.81 | 7,949,356,828.51 |
| 其中：营业成本 | 4,822,365,511.89 | 6,840,097,762.62 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,176,091.69 | 7,747,428.08 |
| 销售费用 | 30,653,260.58 | 42,589,467.71 |
| 管理费用 | 275,318,144.67 | 232,946,274.50 |
| 财务费用 | 425,448,701.78 | 487,340,899.69 |
| 资产减值损失 | 2,088,107,249.20 | 338,634,995.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,149,490.00 | 394,257.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,143,487,298.82 | -1,049,781,792.60 |
| 加：营业外收入 | 30,194,588.81 | 24,108,292.45 |
| 减：营业外支出 | 356,799,717.91 | 53,930,294.32 |
| 其中：非流动资产处置损 | 329,668,697.75 | 21,145,951.90 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,470,092,427.92 | -1,079,603,794.47 |
| 减：所得税费用 | 80,564,006.68 | 5,517,413.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,550,656,434.60 | -1,085,121,207.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,482,771,718.66 | -1,085,153,600.48 |
| 少数股东损益 | -67,884,715.94 | 32,392.69 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -3.14 | -0.98 |
| （二）稀释每股收益 | -3.14 | -0.98 |
| 七、其他综合收益 | 1,554,262.50 | -3,111,390.00 |
| 八、综合收益总额 | -3,549,102,172.10 | -1,088,232,597.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,481,217,456.16 | -1,088,264,990.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -67,884,715.94 | 32,392.69 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

4、母公司利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,442,344,818.50 | 6,767,359,295.66 |
| 减：营业成本 | 4,892,311,677.50 | 6,872,899,055.23 |
| 营业税金及附加 | 3,176,091.69 | 7,746,251.96 |
| 销售费用 | 30,569,711.60 | 42,589,467.71 |
| 管理费用 | 272,668,477.85 | 230,803,823.66 |
| 财务费用 | 343,156,787.40 | 317,039,561.18 |
| 资产减值损失 | 1,943,356,611.48 | 338,634,995.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53,584,805.21 | 394,257.69 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,989,309,733.81 | -1,041,959,602.30 |
| 加：营业外收入 | 17,336,713.81 | 16,393,844.94 |
| 减：营业外支出 | 356,799,617.91 | 53,930,294.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 329,668,697.75 | 21,145,951.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,328,772,637.91 | -1,079,496,051.68 |
| 减：所得税费用 | 80,516,201.76 | 5,468,129.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,409,288,839.67 | -1,084,964,180.83 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -3.07 | -0.98 |
| （二）稀释每股收益 | -3.07 | -0.98 |
| 六、其他综合收益 | 1,554,262.50 | -3,111,390.00 |
| 七、综合收益总额 | -3,407,734,577.17 | -1,088,075,570.83 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

5、合并现金流量表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,242,324,844.80 | 8,296,895,361.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 11,541,069.23 | 4,715,768.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,850,481.03 | 41,184,552.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,288,716,395.06 | 8,342,795,682.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,537,421,807.01 | 7,407,728,617.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,255,747.33 | 360,669,122.72 |
| 支付的各项税费 | 45,567,450.48 | 120,101,425.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,089,699.84 | 216,062,421.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,123,334,704.66 | 8,104,561,586.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -834,618,309.60 | 238,234,096.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854,258.40 | 1,548,355.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 854,258.40 | 1,548,355.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -854,258.40 | -1,548,355.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,939,628,097.82 | 4,855,068,505.55 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362,676,082.76 | 1,190,160,394.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,302,304,180.58 | 6,045,228,900.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,481,129,124.99 | 6,058,349,526.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,154,530.54 | 218,383,439.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,609,283,655.53 | 6,276,732,966.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,020,525.05 | -231,504,066.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,319,331.12 | 2,945,593.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,771,374.07 | 8,127,267.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,641,049.96 | 143,513,782.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,869,675.89 | 151,641,049.96 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

6、母公司现金流量表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,875,695,232.90 | 7,860,930,700.84 |
| 收到的税费返还 | 11,541,069.23 | 4,715,768.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,992,606.03 | 30,064,081.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,909,228,908.16 | 7,895,710,551.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,910,876,179.60 | 6,862,933,503.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,255,747.33 | 360,669,122.72 |
| 支付的各项税费 | 45,032,897.30 | 120,043,276.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,387,430.45 | 287,778,021.21 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 5,494,552,254.68 | 7,631,423,924.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -585,323,346.52 | 264,286,626.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854,258.40 | 1,548,355.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 854,258.40 | 1,548,355.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -854,258.40 | -1,548,355.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,939,628,097.82 | 4,833,135,795.25 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,842,845.96 | 948,638,342.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,184,470,943.78 | 5,781,774,137.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,481,129,124.99 | 5,834,261,551.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,154,530.54 | 214,942,895.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,609,283,655.53 | 6,049,204,446.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 575,187,288.25 | -267,430,309.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,319,331.12 | 2,945,593.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,309,647.79 | -1,746,444.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,421,957.62 | 16,168,402.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,112,309.83 | 14,421,957.62 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-------------------|----|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,110,133,291.00 | 584,024,369.37 | | | 371,807,964.38 | | -1,943,898,833.93 | | 28,083,008.31 | 150,149,799.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,110,133,291.00 | 584,024,369.37 | | | 371,807,964.38 | | -1,943,898,833.93 | | 28,083,008.31 | 150,149,799.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 1,554,262.50 | | | | | -3,482,771,718.66 | | -67,884,715.94 | -3,549,102,172.10 |
| （一）净利润 | | | | | | | -3,482,771,718.66 | | -67,884,715.94 | -3,550,656,434.60 |
| （二）其他综合收益 | | 1,554,262.50 | | | | | | | | 1,554,262.50 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,554,262.50 | | | | | -3,482,771,718.66 | | -67,884,715.94 | -3,549,102,172.10 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|----------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,133,291.00 | 585,578,631.87 | | | 371,807,964.38 | | -5,426,670,552.59 | | -39,801,707.63 | -3,398,952,372.97 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,110,133,291.00 | 587,135,759.37 | | | 371,807,964.38 | | -858,745,233.45 | | 28,050,615.62 | 1,238,382,396.92 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,110,133,291.00 | 587,135,759.37 | | | 371,807,964.38 | | -858,745,233.45 | | 28,050,615.62 | 1,238,382,396.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | | -3,111,3 | | | | | -1,085,1 | | 32,392.69 | -1,088,232, |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------------|---------------|--|-------------------|
| 以“—”号填列) | | 90.00 | | | | | 53,600.48 | | | 597.79 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -1,085,153,600.48 | 32,392.69 | | -1,085,121,207.79 |
| (二) 其他综合收益 | | -3,111,390.00 | | | | | | | | -3,111,390.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -3,111,390.00 | | | | | -1,085,153,600.48 | 32,392.69 | | -1,088,232,597.79 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,133,291.00 | 584,024,369.37 | | | 371,807,964.38 | | -1,943,898,833.93 | 28,083,008.31 | | 150,149,799.13 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------|------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,110,133, 291.00 | 584,024,36 9.37 | | | 371,807,96 4.38 | | -1,943,464, 255.87 | 122,501,36 8.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,110,133, 291.00 | 584,024,36 9.37 | | | 371,807,96 4.38 | | -1,943,464, 255.87 | 122,501,36 8.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | 1,554,262. 50 | | | | | -3,409,288, 839.67 | -3,407,734, 577.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | -3,409,288, 839.67 | -3,409,288, 839.67 |
| （二）其他综合收益 | | 1,554,262. 50 | | | | | | 1,554,262. 50 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,554,262. 50 | | | | | -3,409,288, 839.67 | -3,407,734, 577.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,133,291.00 | 585,578,631.87 | | | 371,807,964.38 | | -5,352,753,095.54 | -3,285,233,208.29 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,110,133,291.00 | 587,135,759.37 | | | 371,807,964.38 | | -858,500,075.04 | 1,210,576,939.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,110,133,291.00 | 587,135,759.37 | | | 371,807,964.38 | | -858,500,075.04 | 1,210,576,939.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -3,111,390.00 | | | | | -1,084,964,180.83 | -1,088,075,570.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -1,084,964,180.83 | -1,084,964,180.83 |
| (二) 其他综合收益 | | -3,111,390.00 | | | | | | -3,111,390.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -3,111,390.00 | | | | | -1,084,964,180.83 | -1,088,075,570.83 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,133,291.00 | 584,024,369.37 | | | 371,807,964.38 | | -1,943,464,255.87 | 122,501,368.88 |

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

三、公司基本情况

葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1992年9月11日。经中国证监会证监发字(1997)298、299号文批准，本公司于1997年6月发行社会公众股9,000万股，发行后总股本为41,000万股。

1998年5月19日，经辽宁省证券监督管理委员会辽证监函[1998] 8号文批准，本公司实行送红股(每10股送 3股)和资本公积金转股(每10股转增2股)，送股和转股后，总股本增至为61,500万股。

1998年8月18日经年度临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]30 号文复审核准，公司以1999年12月31日总股本 61,500万股中流通股(313,841,430股)为基数，按每10股配售2股的比例向全体股东配售62,768,286股。配股后总股本增至677,768,286股。

2000年9月18日公司经2000年度第一次临时股东大会审议并通过，公司以总股本677,768,286股为基数,按每10股转增3股的比例实施资本公积金转股,共转增203,330,485股,转增后总股本增至881,098,771股。

2006年2月15日经公司第四届十三次董事会《关于用资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革议案》决议和2006年3月22日第一次临时股东大会和修改后章程的规定，公司以资本公积金向全体流通股股东(347,022,000股)按每10股转增6.6股，转增股份229,034,520股，转增后总股本增至1,110,133,291股。

本公司企业法人营业执照注册号为211400000023318号；法定代表人为王明辉；注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号。

本公司在报告期内未发生主营业务及股权的重大变更。

本公司所处行业：铅锌冶炼。

经营范围：锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、镉、铟综合利用产品加工，有色金属及制品加工；非贵重矿产品购销等。

公司主要产品是锌、硫酸。公司生产的“葫锌”牌锌锭在伦敦金属交易所(LME)注册，为出口免检产品，硫酸经国家质量奖审定委员会认定为国家金质奖产品。

本财务报表由本公司董事会于2013年4月24日批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

截止至2012年12月31日，本公司累计亏损5,426,670,552.58元，流动负债超过流动资产5,220,944,361.01元，截止至本财务报告报出日，本公司处于破产重整阶段。本公司正在积极制定经营计划，妥善安排资金收支，以提高公司效益。本公司亦从控股母公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司获取了财务支持函，本公司董事确信本公司有能力持续经营。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日公司财务状况以及2012年度公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(a) 金融资产

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

--应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

--可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

--持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

对于单项金额不重大的应收账款，与经单独计提后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过三千万元人民币。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|-------------------------------|
| 组合 1 | 账龄分析法 | 信用风险特征 |
| 组合 2 | 其他方法 | 根据业务性质和客户的历史交易情况，认定无回款风险的应收账款 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|------------|-------------------------------|
| 个别认定后不计提坏账 | 根据业务性质和客户的历史交易情况，认定无回款风险的应收账款 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。存货按照成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，

被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注二(25)(b))。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 18-40年 | 5% | 2.86% |
| 机器设备 | 9-20年 | 5% | 6.78% |
| 电子设备 | 5-10年 | 5% | 10.56% |
| 运输设备 | 5-10年 | 5% | 15.83% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

(5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用。

(2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款

部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产主要为土地使用权，以成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年以直线法摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

17、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因辞退福利等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：• 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；• 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；• 收入的金额能够可靠地计量；• 相关的经济利益很可能流入企业；• 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入及租金收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

经营租赁下的租金收入，按照直线法在租赁期内确认。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 收入的金额能够可靠地计量；
 - 相关的经济利益很可能流入企业；
 - 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

(2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：• 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；• 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

23、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产或企业组成部分划分为持有待售：(一)本公司已经就处置该非流动资产或企业组成部分作出决议；(二)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司报告期内无会计政策变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司报告期内无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司报告期内无会计政策变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司报告期内无发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%及 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司在报告期内不享受税收优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|------------------------------------|-----------|----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|--|--|
| 葫芦岛 有色金属 （集团）进 出口有限 公司 | 控股 | 葫芦岛 市 | 有色金 属合金 制造 | 1,000.0 0 | 有色金 属销售 等 | 52,000, 000.00 | | 65% | 65% | 是 | -39,801, 707.63 | | -4,563,2 24,943. 25 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司不存在通过同一控制下的企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|------|----------|-------------|------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 葫芦岛同心技术开发有限公司 | 全资 | 葫芦岛市 | 有色金属合金制造 | 1,000000.00 | | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

因葫芦岛同心技术开发有限公司未按规定申报2011 年度企业年检，也未在规定的限期内办理年检手续，被葫芦岛市工商行政管理局吊销了营业执照，现已进行清算，其资产负债已并入本公司。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------|-------|----------------|--------------|-------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 65,131.93 | -- | -- | 14,492.80 |
| 人民币 | -- | -- | 65,131.93 | -- | -- | 14,492.80 |
| 银行存款： | -- | -- | 6,804,543.96 | -- | -- | 151,626,557.16 |
| 人民币 | -- | -- | 6,520,168.44 | -- | -- | 151,332,666.03 |
| 美元 | 19,157.65 | 6.29% | 120,415.41 | 21,124.29 | 6.3% | 133,102.04 |
| 欧元 | 19,712.43 | 8.32% | 163,960.11 | 19,698.51 | 8.16% | 160,789.09 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 222,146,193.78 | -- | -- | 968,494,724.67 |
| 人民币 | -- | -- | 222,146,193.78 | -- | -- | 961,909,190.65 |
| 美元 | | | | 1,045,173.55 | 6.3% | 6,585,534.02 |
| 合计 | -- | -- | 229,015,869.67 | -- | -- | 1,120,135,774.63 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日，其他货币资金中222,146,193.78元所有权受限，其中信用保证金存款990,000.00元，承兑汇票保证金存款188,326,393.51元，其他受限资金32,829,800.27元。除此之外，年末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,500,000.00 | 30,700,000.00 |
| 合计 | 17,500,000.00 | 30,700,000.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1: | 180,374,21 8.10 | 100% | 129,041,66 1.90 | 71.54% | 187,902,9 33.07 | 100% | 127,134,896. 55 | 67.66% |
| 组合小计 | 180,374,21 8.10 | 100% | 129,041,66 1.90 | 71.54% | 187,902,9 33.07 | 100% | 127,134,896. 55 | 67.66% |
| 合计 | 180,374,21 8.10 | -- | 129,041,66 1.90 | -- | 187,902,9 33.07 | -- | 127,134,896. 55 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 48,416,040.61 | 26.84% | 2,420,802.03 | 57,799,291.71 | 30.76% | 2,889,964.59 |
| 1 年以内小计 | 48,416,040.61 | 26.84% | 2,420,802.03 | 57,799,291.71 | 30.76% | 2,889,964.59 |
| 1 至 2 年 | 3,434,451.41 | 1.9% | 343,445.14 | 1,382,502.22 | 0.74% | 138,250.22 |
| 2 至 3 年 | 312,566.42 | 0.17% | 93,769.93 | 2,035,886.71 | 1.08% | 610,766.01 |
| 3 至 4 年 | 1,595,907.23 | 0.89% | 797,953.62 | 6,147,806.23 | 3.27% | 3,073,903.12 |
| 4 至 5 年 | 6,147,806.23 | 3.41% | 4,918,244.98 | 577,167.95 | 0.31% | 461,734.36 |
| 5 年以上 | 120,467,446.20 | 66.79% | 120,467,446.20 | 119,960,278.25 | 63.84% | 119,960,278.25 |
| 合计 | 180,374,218.10 | -- | 129,041,661.90 | 187,902,933.07 | -- | 127,134,896.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 葫芦岛市海融商贸有限公司 | 第三方 | 17,756,274.68 | 1 年以内 | 9.84% |
| 鞍钢股份有限公司 | 第三方 | 14,472,944.69 | 1 年以内 | 8.02% |
| 首钢总公司 | 第三方 | 14,072,584.38 | 1 年以内 | 7.8% |
| 青岛高科技工业园金岛实业公司 | 第三方 | 4,722,080.62 | 5 年以上 | 2.62% |
| 无锡市金旺有色金属有限公司 | 第三方 | 4,204,837.83 | 4-5 年 | 2.33% |
| 合计 | -- | 55,228,722.20 | -- | 30.61% |

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 158,158,991.89 | 48.9% | 158,158,991.89 | 57.79% | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1: | 110,590,123.51 | 34.2% | 74,219,946.82 | 27.12% | 97,522,452.81 | 82.23% | 52,496,175.61 | 87.17% |
| 组合 2: | 13,337,158.83 | 4.12% | | | 13,346,662.83 | 11.24% | | |
| 组合小计 | 123,927,282.34 | 38.32% | 74,219,946.82 | 27.12% | 110,869,115.64 | 6.51% | 52,496,175.61 | 87.17% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 41,322,258.52 | 12.78% | 41,322,258.52 | 15.1% | 7,724,098.11 | 6.51% | 7,724,098.11 | 12.83% |
| 合计 | 323,408,532.75 | -- | 273,701,197.23 | -- | 118,593,213.75 | -- | 60,220,273.72 | -- |

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款为期末余额超过三千万元人民币的大额其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------|----------------|----------------|----------|----|
| 瑞士佳能可公司 | 158,158,991.89 | 158,158,991.89 | 100% | |
| 合计 | 158,158,991.89 | 158,158,991.89 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以上 | 23,709,261.49 | 21.44% | 1,185,463.06 | 24,986,901.49 | 25.62% | 1,249,345.07 |
| 1 年以内小计 | 23,709,261.49 | 21.44% | 1,185,463.06 | 24,986,901.49 | 25.62% | 1,249,345.07 |
| 1 至 2 年 | 1,064,430.88 | 0.96% | 106,443.09 | 2,527,619.65 | 2.59% | 252,761.97 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 2至3年 | 2,539,839.55 | 2.3% | 761,951.87 | 2,577,615.32 | 2.64% | 773,284.60 |
| 3至4年 | 12,554,472.59 | 11.35% | 6,277,236.30 | 26,277,527.44 | 26.95% | 13,138,763.72 |
| 4至5年 | 24,166,332.52 | 21.85% | 19,333,066.02 | 20,353,843.28 | 20.87% | 16,283,074.62 |
| 5年以上 | 46,555,786.48 | 42.1% | 46,555,786.48 | 20,798,945.63 | 21.33% | 20,798,945.63 |
| 合计 | 110,590,123.51 | -- | 74,219,946.82 | 97,522,452.81 | -- | 52,496,175.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|---------------|------|
| 组合 2: | 13,337,158.83 | 0.00 |
| 合计 | 13,337,158.83 | 0.00 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 捷桥国际货运代理有限公司 | 27,322,144.83 | 27,322,144.83 | 100% | 按照获取的证据判断计提 |
| 阿萨普阿公司 | 7,354,105.25 | 7,354,105.25 | 100% | 按照获取的证据判断计提 |
| 金城造纸股份有限公司 | 3,085,810.77 | 3,085,810.77 | 100% | 按照获取的证据判断计提 |
| 葫芦岛有色金属贸易有限公司 | 3,560,197.67 | 3,560,197.67 | 100% | 按照获取的证据判断计提 |
| 合计 | 41,322,258.52 | 41,322,258.52 | -- | -- |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-----------|-----------------|
| 瑞士佳能可公司 | 第三方 | 158,158,991.89 | 5年以上 | 48.9% |
| 捷桥国际货运代理有限公司 | 第三方 | 27,322,144.83 | 5年以上 | 8.45% |
| 广东省广州市中级人民法院 | 第三方 | 13,337,158.83 | 2-3年、4-5年 | 4.12% |

| | | | | |
|---------------------|-----|----------------|-------|--------|
| 葫芦岛经济技术开发区 奎胜洗煤厂 | 第三方 | 8,746,088.56 | 4-5 年 | 2.7% |
| 侯铁民 | 第三方 | 7,724,098.11 | 5 年以上 | 2.38% |
| 合计 | -- | 215,288,482.22 | -- | 66.55% |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 28,458,588.15 | 87.28% | 120,283,846.57 | 80.06% |
| 1 至 2 年 | 1,928,061.50 | 5.91% | 14,298,797.72 | 9.52% |
| 2 至 3 年 | 2,221,305.68 | 6.81% | 15,652,106.27 | 10.42% |
| 合计 | 32,607,955.33 | -- | 150,234,750.56 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 包头汇通资源有限责任公司 | 第三方 | 2,239,035.78 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 清苑县安硕金属有限公司 | 第三方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 凤城市富奥矿业有限公司 | 第三方 | 1,856,987.39 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 葫芦岛鑫华锌制品有限公司 | 第三方 | 1,807,424.73 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 葫芦岛市龙港区同顺船用配套厂 | 第三方 | 1,440,250.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 9,343,697.90 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

预付账款主要包括预付材料款。账龄超过1年的预付账款主要是采购原材料尚未结算的款项。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 354,019,919.24 | 17,673,780.81 | 336,346,138.43 | 754,172,840.56 | 148,379,950.12 | 605,792,890.44 |
| 在产品 | 535,358,224.99 | 135,812,091.74 | 399,546,133.25 | 1,032,463,662.38 | 91,110,421.72 | 941,353,240.66 |
| 库存商品 | 105,446,685.67 | 41,905,493.91 | 63,541,191.76 | 324,237,060.85 | 17,279,678.11 | 306,957,382.74 |
| 合计 | 994,824,829.90 | 195,391,366.46 | 799,433,463.44 | 2,110,873,563.79 | 256,770,049.95 | 1,854,103,513.84 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 148,379,950.12 | 67,805,579.30 | | 198,511,748.61 | 17,673,780.81 |
| 在产品 | 91,110,421.72 | 294,400,792.20 | | 249,699,122.18 | 135,812,091.74 |
| 库存商品 | 17,279,678.11 | 61,477,187.57 | | 36,851,371.77 | 41,905,493.91 |
| 合计 | 256,770,049.95 | 423,683,559.07 | | 485,062,242.56 | 195,391,366.46 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|---|---------------|------------------------|
| 原材料 | 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备 | | |
| 库存商品 | 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备 | | |
| 在产品 | 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备 | | |

存货的说明

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 7,528,664.00 | 21,060,976.83 |
| 合计 | 7,528,664.00 | 21,060,976.83 |

其他流动资产说明

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 8,650,390.00 | 6,578,040.00 |
| 合计 | 8,650,390.00 | 6,578,040.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

11、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 |

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------|
| 葫芦岛港口开发有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 19.81% | 19.81% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|---------------|--|---------------|----|----|----|---------------|---------------|------|
| 合计 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
|----|----|---------------|---------------|--|---------------|----|----|----|---------------|---------------|------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

1. 被投资单位不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。
2. 截至2012年12月31日，公司不存在对合营企业和联营企业的投资。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 4,912,225,686.33 | 142,639,703.10 | | 1,070,639,109.56 | 3,984,226,279.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,317,574,605.01 | 66,773,583.38 | | 380,617,414.72 | 2,003,730,773.67 |
| 机器设备 | 2,393,943,953.05 | 71,057,758.20 | | 664,815,652.37 | 1,800,186,058.88 |
| 运输工具 | 151,314,654.09 | 448,807.28 | | 16,159,898.41 | 135,603,562.96 |
| 办公设备及其他 | 49,392,474.18 | 4,359,554.24 | | 44,705,884.36 | 44,705,884.36 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 2,374,554,897.15 | | 180,503,579.73 | 745,601,838.43 | 1,809,456,638.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 644,292,938.36 | | 66,675,557.59 | 172,991,685.98 | 537,976,809.97 |
| 机器设备 | 1,613,646,053.98 | | 84,890,351.03 | 554,371,405.08 | 1,144,164,999.93 |
| 运输工具 | 99,268,347.58 | | 22,121,974.11 | 11,963,482.78 | 109,426,838.91 |
| 办公设备及其他 | 17,347,557.23 | | 6,815,697.00 | 6,275,264.59 | 17,887,989.64 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,537,670,789.18 | -- | | | 2,174,769,641.42 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,673,281,666.65 | -- | | | 1,465,753,963.70 |
| 机器设备 | 780,297,899.07 | -- | | | 656,021,058.95 |
| 运输工具 | 52,046,306.51 | -- | | | 26,176,724.05 |
| 办公设备及其他 | 32,044,916.95 | -- | | | 26,817,894.72 |
| 四、减值准备合计 | 53,496,312.14 | -- | | | 1,193,925,359.85 |

| | | | |
|--------------|------------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 53,496,312.14 | -- | 640,658,109.65 |
| 机器设备 | | -- | 532,217,641.80 |
| 运输工具 | | -- | 12,630,165.88 |
| 办公设备及其他 | | -- | 8,419,442.52 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,484,174,477.04 | -- | 980,844,281.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,673,281,666.65 | -- | 825,095,854.05 |
| 机器设备 | 726,801,586.93 | -- | 123,803,417.15 |
| 运输工具 | 52,046,306.51 | -- | 13,546,558.17 |
| 办公设备及其他 | 32,044,916.95 | -- | 18,398,452.20 |

本期折旧额 180,503,579.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 95,769,181.42 元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 锌业股份硫酸厂二氧化硫减排改造 | | | | 84,015,183.45 | | 84,015,183.45 |
| 热电厂电收尘改布袋收尘项目 | 4,882,206.21 | 4,882,206.21 | | 2,861,616.21 | | 2,861,616.21 |
| 年产 15 万吨电解铜工程 | 2,105,415.60 | 2,105,415.60 | | 2,105,415.60 | | 2,105,415.60 |
| 精铋提炼和镉连续真空提纯 | 2,250,889.92 | | 2,250,889.92 | | | |
| 小型安措 | 648,033.55 | | 648,033.55 | | | |
| 小型环保 | 217,606.80 | | 217,606.80 | | | |
| 铁砂厂增建砂处理系统 | | | | 278,119.13 | | 278,119.13 |
| 150 吨轨道衡改造项目 | 975,471.02 | | 975,471.02 | 974,079.56 | | 974,079.56 |
| 旋涡炉 | 5,856,232.65 | 5,856,232.65 | | 5,856,232.65 | 5,856,232.65 | |
| 高新厂房建设 | 3,915,395.75 | 3,915,395.75 | | 3,915,395.75 | | 3,915,395.75 |
| 合计 | 20,851,251.50 | 16,759,250.21 | 4,092,001.29 | 100,006,042.35 | 5,856,232.65 | 94,149,809.70 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|

| | | | | | | 算比例 (%) | | 计金额 | 资本化 金额 | 化率(%) | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|------------|------|-----|-----------|-------|----|--------------|
| 锌业股份硫酸厂二氧化硫减排改造 | 80,000,000.00 | 84,015,183.45 | 1,898,700.00 | 85,913,883.45 | | 107.39% | 100% | | | | 自筹 | |
| 锌基合金项目焙烧酸配套改造 | 180,000,000.00 | | 2,918,525.93 | 2,918,525.93 | | 1.62% | 100% | | | | 自筹 | |
| 热电厂电收尘改布袋收尘项目 | 4,500,000.00 | 2,861,616.21 | 2,020,590.00 | | | 108.49% | 80% | | | | 自筹 | 4,882,206.21 |
| 年产 15 万吨电解铜工程 | 668,480,000.00 | 2,105,415.60 | | | | 0.31% | 3% | | | | 自筹 | 2,105,415.60 |
| 精铋提炼和镉连续真空提纯 | 4,900,000.00 | | 2,250,889.92 | | | 45.94% | 45% | | | | 自筹 | 2,250,889.92 |
| 电解锌厂节能综合回收改造 | 2,000,000.00 | | 666,766.74 | 666,766.74 | | 33.34% | 100% | | | | 自筹 | |
| 火车提速改造工程 | 60,000,000.00 | | 2,681,794.88 | 2,681,794.88 | | 4.47% | 100% | | | | 自筹 | |
| 晋级国家级实验室技改工程 | 2,000,000.00 | | 571,555.55 | 571,555.55 | | 28.58% | 100% | | | | 自筹 | |
| 小型安措 | 15,000,000.00 | | 1,750,068.07 | 1,102,034.52 | | 11.67% | 10% | | | | 自筹 | 648,033.55 |
| 小型环保 | 15,000,000.00 | | 217,606.80 | | | 1.45% | 10% | | | | 自筹 | 217,606.80 |
| 铁砂厂 | 2,500,000.00 | 278,119.00 | 1,636,500.00 | 1,914,620.00 | | 76.58% | 100% | | | | 自筹 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|--------|------|--|--|----|----|---------------|
| 增建砂处理系统 | 0.00 | 13 | 1.22 | 0.35 | | | | | | | | |
| 150 吨轨道衡改造项目 | 2,170,000.00 | 974,079.56 | 1,391.46 | | | 44.95% | 45% | | | | 自筹 | 975,471.02 |
| 旋涡炉 | 49,220,000.00 | 5,856,232.65 | | | | 11.9% | 12% | | | | 自筹 | 5,856,232.65 |
| 高新厂房建设 | | 3,915,395.75 | | | | 100% | 100% | | | | 自筹 | 3,915,395.75 |
| 合计 | 1,085,770,000.00 | 100,006,042.35 | 16,614,390.57 | 95,769,181.42 | | -- | -- | | | -- | -- | 20,851,251.50 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|--------------|---------------|------|---------------|------|
| | 5,856,232.65 | 10,903,017.56 | | 16,759,250.21 | |
| 合计 | 5,856,232.65 | 10,903,017.56 | | 16,759,250.21 | -- |

(4) 在建工程的说明

截至2012年12月31日，在建工程不存在用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

15、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|------------|--------------|
| 工程材料 | 1,996,803.41 | | 177,948.86 | 1,818,854.55 |
| 合计 | 1,996,803.41 | | 177,948.86 | 1,818,854.55 |

工程物资的说明

16、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|-----------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,511,608,359.53 | | | 1,511,608,359.53 |
| 土地使用权 | 1,511,608,359.53 | | | 1,511,608,359.53 |
| 二、累计摊销合计 | 157,944,739.84 | 30,088,481.32 | | 188,033,221.16 |
| 土地使用权 | 157,944,739.84 | 30,088,481.32 | | 188,033,221.16 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,353,663,619.69 | -30,088,481.32 | | 1,323,575,138.37 |
| 土地使用权 | 1,353,663,619.69 | -30,088,481.32 | | 1,323,575,138.37 |
| 四、减值准备合计 | | 287,703,936.00 | | 287,703,936.00 |
| 土地使用权 | | 287,703,936.00 | | 287,703,936.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 1,353,663,619.69 | -317,792,417.32 | | 1,035,871,202.37 |
| 土地使用权 | 1,353,663,619.69 | -317,792,417.32 | | 1,035,871,202.37 |

本期摊销额 30,088,481.32 元。

18、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------------|------|--------|
| 葫芦岛同心技术开发有限公司 | 379,579.36 | | 379,579.36 | | |
| 合计 | 379,579.36 | | 379,579.36 | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 开办费 | | 44,477,458.81 |
| 其他 | | 34,463,291.20 |
| 小计 | | 78,940,750.01 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 2,093,539.25 | |
| 小计 | 2,093,539.25 | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------|--------------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 公允价值变动损益 | 8,374,157.00 | |
| 小计 | 8,374,157.00 | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | | | 78,940,750.01 | |
| 递延所得税负债 | 2,093,539.25 | | | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

20、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

| | | | 转回 | 转销 | |
|--------------|----------------|------------------|----|----------------|------------------|
| 一、坏账准备 | 187,355,170.27 | 215,387,688.86 | | | 402,742,859.13 |
| 二、存货跌价准备 | 256,770,049.95 | 423,683,559.07 | | 485,062,242.56 | 195,391,366.46 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 53,496,312.14 | 1,140,429,047.71 | | | 1,193,925,359.85 |
| 九、在建工程减值准备 | 5,856,232.65 | 10,903,017.56 | | | 16,759,250.21 |
| 十二、无形资产减值准备 | | 287,703,936.00 | | | 287,703,936.00 |
| 合计 | 503,477,765.01 | 2,088,107,249.20 | | 485,062,242.56 | 2,106,522,771.65 |

资产减值明细情况的说明

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 625,732,357.00 | 649,670,000.00 |
| 抵押借款 | 1,272,862,271.48 | 1,201,521,900.00 |
| 保证借款 | 1,597,956,348.24 | 1,131,340,754.71 |
| 信用借款 | 46,090,000.00 | 106,090,000.00 |
| 合计 | 3,542,640,976.72 | 3,088,622,654.71 |

短期借款分类的说明

截至2012年12月31日，银行抵押借款1,272,862,271.48元系由账面价值1,617,570,128.33元的房屋、建筑物、机器设备及土地使用权作为抵押物取得。银行质押借款625,732,357.00元系由账面价值142,106,576.00元的存货，账面价值200,000,000.00元的中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有本公司2亿股股权及账面价值109,180,163.50元的应收账款作为质押物取得。

截至2012年12月31日，银行保证借款1,597,956,348.24元系由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提供保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|-----------|---------------|------|--------|---------|-------|
| 葫芦岛银行龙港支行 | 35,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 锦州银行金凌支行 | 41,367,198.54 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 浦发银行沈阳分行 | 16,486,438.64 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------|--------|------|--|
| 浦发银行沈阳分行 | 60,460,662.50 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 浦发银行沈阳分行 | 17,480,505.70 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 盛京银行葫芦岛分行 | 99,386,169.86 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 锦州银行金凌支行 | 47,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 广东发展银行大连分行 | 26,762,469.43 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 交行锦州分行 | 122,876,074.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 139,797,419.80 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 10,004,970.72 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 52,374,315.87 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 12,460,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 437,640.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中信银行葫芦岛分行 | 24,594,652.35 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中信银行葫芦岛分行 | 69,888,375.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中信银行葫芦岛分行 | 19,037,454.90 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 汇丰银行沈阳分行 | 40,000,000.00 | 7.02% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 盛京银行葫芦岛分行 | 20,000,000.00 | 6.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 盛京银行葫芦岛分行 | 79,986,197.48 | 6.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 广东发展银行大连分行 | 20,000,000.00 | 6.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 交行锦州分行 | 50,000,000.00 | 7.2% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 54,418,074.94 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 36,000,000.00 | 6.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 40,000,000.00 | 5.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|--------|------|--|
| 中国银行葫芦岛分行 | 90,000,000.00 | 6.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 30,000,000.00 | 6.3% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国银行葫芦岛分行 | 30,000,000.00 | 6.3% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国工商银行葫芦岛分行 | 48,000,000.00 | 6.6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国工商银行葫芦岛分行 | 85,012,357.00 | 6.16% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国工商银行葫芦岛分行 | 57,000,000.00 | 6.16% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 90,000,000.00 | 7.87% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 90,000,000.00 | 7.87% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 36,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 36,500,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 65,170,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 30,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 30,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 90,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 96,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 50,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 42,000,000.00 | 7.87% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 中国农业银行葫芦岛分行 | 90,000,000.00 | 7.87% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 葫芦岛银行龙港支行 | 60,000,000.00 | 7.8% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |

| | | | | | |
|----------|------------------|----|--------|------|----|
| 中信银行大连青泥 | 35,000,000.00 | 6% | 流动资金借款 | 无力偿还 | |
| 合计 | 2,316,500,976.73 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 439,900,000.00 | 1,632,800,000.00 |
| 合计 | 439,900,000.00 | 1,632,800,000.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

截至2012年12月31日，将于一年内到期的金额为439,900,000.00元。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 253,701,919.94 | 329,110,052.97 |
| 1-2 年 | 28,127,328.29 | 47,851,347.17 |
| 2-3 年 | 28,681,803.41 | 28,087,149.74 |
| 3 年以上 | 69,983,490.26 | 73,272,846.49 |
| 合计 | 380,494,541.90 | 478,321,396.37 |

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 48,126,733.13 | 68,375,189.93 |
| 1-2 年 | 3,552,621.04 | 3,746,555.46 |
| 2-3 年 | 2,274,419.14 | 4,236,934.35 |
| 3 年以上 | 6,599,566.48 | 6,663,007.62 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 60,553,339.79 | 83,021,687.36 |
|----|---------------|---------------|

25、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|----------------|----------------|--------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 165,172,055.00 | 165,172,055.00 | |
| 二、职工福利费 | | 9,650,132.00 | 9,650,132.00 | |
| 三、社会保险费 | | 72,822,935.55 | 72,822,935.55 | |
| 其中：医疗保险费 | | 17,265,500.67 | 17,265,500.67 | |
| 基本养老保险费 | | 45,017,989.65 | 45,017,989.65 | |
| 失业保险费 | | 4,707,480.54 | 4,707,480.54 | |
| 工伤保险费 | | 5,561,960.93 | 5,561,960.93 | |
| 生育保险费 | | 270,003.76 | 270,003.76 | |
| 四、住房公积金 | | 5,800,196.00 | 5,800,196.00 | |
| 六、其他 | 312,228.62 | 4,313,213.38 | 4,625,442.00 | |
| 工会经费、职工教育经费 | 312,228.62 | 4,313,213.38 | 4,625,442.00 | |
| 合计 | 312,228.62 | 257,758,531.93 | 258,070,760.55 | |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 787,970.47 | 706,383.00 |
| 企业所得税 | 27,832,163.05 | 27,876,882.22 |
| 城市维护建设税 | 4,071,934.81 | 2,458,972.83 |
| 房产税 | 10,904,710.15 | 6,166,211.33 |
| 教育费附加 | 3,464,173.51 | 2,312,745.62 |
| 土地使用税 | 14,502,794.09 | 2,242,461.39 |
| 印花税 | 1,478,344.32 | 283,332.03 |
| 合计 | 63,042,090.40 | 42,046,988.42 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

27、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|-----|
| 短期借款应付利息 | 206,878,500.06 | |
| 合计 | 206,878,500.06 | |

应付利息说明

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,657,243,373.29 | 1,644,435,809.92 |
| 1-2 年 | 22,432,433.54 | 18,319,986.51 |
| 2-3 年 | 18,071,109.60 | 1,738,339.26 |
| 3 年以上 | 5,589,839.87 | 8,592,971.09 |
| 合计 | 1,703,336,756.30 | 1,673,087,106.78 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 1,578,309,887.51 | 1,575,580,449.11 |
| 合计 | 1,578,309,887.51 | 1,575,580,449.11 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年12月31日，账龄超过一年的其他应付款主要为应付修理费及设备采购款项，因为资金紧张，该款项尚未结清。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 年末余额 | 款项性质 | 账龄 |
|-----------------------|---------------|------|------|
| 北京浮莱格投资有限公司 | 41,500,000.00 | 往来欠款 | 1年以内 |
| 葫芦岛市同安建筑工程有限公司 | 15,353,159.74 | 修理费 | 2-3年 |
| 广东十六冶建设有限公司青岛分公司 | 12,826,112.10 | 修理费 | 1年以内 |
| 中建六局辽宁经理部安装公司葫芦岛工程指挥部 | 12,461,424.56 | 修理费 | 1-2年 |

| | | | |
|---------------------|---------------|-----|------|
| 沈阳铁道锦州铁兴集团有限公司车辆分公司 | 4,645,721.55 | 修理费 | 1年以内 |
| 合 计 | 86,786,417.95 | | |

29、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 对外提供担保 | 30,000,000.00 | 14,881,379.05 | | 44,881,379.05 |
| 辞退福利 | 62,409,971.74 | | 1,039,971.74 | 61,370,000.00 |
| 合计 | 92,409,971.74 | 14,881,379.05 | 1,039,971.74 | 106,251,379.05 |

预计负债说明

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期应付款 | 11,224,000.00 | 13,535,000.00 |
| 合计 | 11,224,000.00 | 13,535,000.00 |

(2) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----------------|----|------|-------|------|------|------|
| 一年内到期的长期应付款的说明 | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明

1年内到期的长期应付款为1年内到期的预计负债（福利精算负债）。

31、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 101,439,823.44 | 102,452,238.49 |
| 合计 | 101,439,823.44 | 102,452,238.49 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本期取得环保返还款300万元。

32、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,110,133,291.00 | | | | | | 1,110,133,291.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

33、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 546,888,175.26 | | | 546,888,175.26 |
| 其他资本公积 | 37,136,194.11 | 1,554,262.50 | | 38,690,456.61 |
| 合计 | 584,024,369.37 | 1,554,262.50 | | 585,578,631.87 |

资本公积说明

34、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 358,917,950.02 | | | 358,917,950.02 |
| 任意盈余公积 | 12,890,014.36 | | | 12,890,014.36 |
| 合计 | 371,807,964.38 | | | 371,807,964.38 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

35、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|-------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | -1,943,898,833.93 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -1,943,898,833.93 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,482,771,718.66 | -- |
| 期末未分配利润 | -5,426,670,552.59 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,142,025,786.56 | 6,321,686,721.66 |
| 其他业务收入 | 300,406,384.43 | 577,494,056.56 |
| 营业成本 | 4,822,365,511.89 | 6,840,097,762.62 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | 6,321,686,721.66 | 6,257,542,555.36 |
| 合计 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | 6,321,686,721.66 | 6,257,542,555.36 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 热镀锌 | 1,836,390,975.96 | 2,146,218,366.67 | 2,404,252,221.64 | 2,567,614,916.13 |
| 锌锭 | 1,579,191,773.07 | 1,860,765,213.63 | 2,461,044,671.96 | 2,528,943,817.75 |
| 银锭 | 228,135,319.71 | 154,725,200.78 | 229,342,078.28 | 85,475,875.26 |
| 电铅 | 203,474,117.06 | 269,776,135.05 | 212,898,602.93 | 236,745,766.58 |
| 硫酸 | 141,171,771.25 | 74,616,395.09 | 185,133,102.25 | 94,225,187.92 |
| 其他产品 | 153,661,829.51 | 86,919,967.84 | 829,016,044.60 | 744,536,991.72 |
| 合计 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | 6,321,686,721.66 | 6,257,542,555.36 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | 6,321,686,721.66 | 6,257,542,555.36 |
| 合计 | 4,142,025,786.56 | 4,593,021,279.06 | 6,321,686,721.66 | 6,257,542,555.36 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 葫芦岛市海融商贸有限公司 | 660,072,247.32 | 15.94% |
| 山东科瑞钢板有限公司 | 269,276,569.85 | 6.5% |
| 首钢总公司 | 162,347,106.13 | 3.92% |
| 鞍钢股份有限公司 | 150,245,395.01 | 3.63% |
| 天津市正泰实业总公司金属材料分公司 | 111,036,145.20 | 2.68% |
| 合计 | 1,352,977,463.51 | 32.67% |

营业收入的说明

37、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 营业税 | 41,608.13 | 22,640.86 | 应税营业额 x5% |
| 城市维护建设税 | 1,828,448.70 | 4,506,133.11 | 应缴流转税额 x7%或 5% |
| 教育费附加 | 783,620.92 | 1,931,220.89 | 应缴流转税额 x3% |
| 地方教育费附加 | 522,413.94 | 1,287,433.22 | 应缴流转税额 x2% |
| 合计 | 3,176,091.69 | 7,747,428.08 | -- |

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 运输费 | 22,162,041.35 | 32,903,163.99 |
| 包装费 | 4,351,615.37 | 5,437,407.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他费用 | 1,813,779.45 | 1,920,779.42 |
| 人工费用 | 1,212,262.22 | 1,635,062.45 |
| 会议费 | 555,385.69 | 9,020.00 |
| 业务招待费 | 369,913.00 | 386,190.00 |
| 差旅费 | 122,815.50 | 225,313.00 |
| 办公费 | 65,448.00 | 72,531.85 |
| 合计 | 30,653,260.58 | 42,589,467.71 |

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 19,512,310.16 | 19,519,024.34 |
| 研发费 | 1,584,777.69 | 2,617,164.13 |
| 办公费 | 723,433.22 | 5,251,447.44 |
| 差旅费 | 1,615,644.04 | 2,064,343.07 |
| 业务招待费 | 2,090,263.50 | 2,651,812.50 |
| 会议费 | 87,666.00 | 74,409.50 |
| 董事会费 | 11,666.00 | 200,000.00 |
| 中介机构费 | 1,933,506.00 | 2,513,810.00 |
| 咨询费 | 101,100.00 | 696,200.00 |
| 税金 | 37,187,587.98 | 37,454,523.04 |
| 修理费 | 117,390,796.47 | 89,350,039.87 |
| 技术转让费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 商业保险费 | 1,818,692.67 | 2,755,604.30 |
| 折旧费 | 6,879,396.59 | 7,355,893.36 |
| 排污费 | 6,220,000.00 | 12,000,000.00 |
| 无形资产摊销 | 30,088,481.32 | 30,232,167.12 |
| 其他 | 47,872,823.03 | 18,009,835.83 |
| 合计 | 275,318,144.67 | 232,946,274.50 |

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 430,087,004.76 | 466,610,085.59 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -18,661,293.63 | -18,589,805.49 |
| 汇兑收益 | -2,179,151.48 | -7,296,151.68 |
| 手续费 | 16,202,142.13 | 46,616,771.27 |
| 合计 | 425,448,701.78 | 487,340,899.69 |

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 59,149,490.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 394,257.69 |
| 合计 | 59,149,490.00 | 394,257.69 |

42、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 215,387,688.86 | 31,238,077.58 |
| 二、存货跌价损失 | 423,683,559.07 | 256,770,049.95 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 10,000,000.00 | |
| 七、固定资产减值损失 | 1,140,429,047.71 | 50,626,868.38 |
| 九、在建工程减值损失 | 10,903,017.56 | |
| 十二、无形资产减值损失 | 287,703,936.00 | |
| 合计 | 2,088,107,249.20 | 338,634,995.91 |

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 29,292,511.28 | 23,095,440.77 | 29,292,511.28 |
| 其他 | 902,077.53 | 1,012,851.68 | 902,077.53 |
| 合计 | 30,194,588.81 | 24,108,292.45 | 30,194,588.81 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 税费返还 | 11,541,069.23 | 4,715,768.58 | 国税资源综合利用退税返还 |
| 财政贴息 | 13,739,027.00 | 16,204,400.00 | 财企（2012）275 号 |
| 递延收益摊销 | 4,012,415.05 | 2,175,272.19 | |
| 合计 | 29,292,511.28 | 23,095,440.77 | -- |

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 329,668,697.75 | 21,145,951.90 | 329,668,697.75 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,631,426.62 | 21,145,951.90 | |
| 罚款支出 | 716,632.24 | 154,961.79 | 716,632.24 |
| 其他 | 351,451,659.05 | 32,629,380.63 | 351,451,659.05 |
| 合计 | 356,799,717.91 | 53,930,294.32 | 356,799,717.91 |

营业外支出说明

45、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 47,804.92 | 49,284.17 |
| 递延所得税调整 | 80,516,201.76 | 5,468,129.15 |
| 合计 | 80,564,006.68 | 5,517,413.32 |

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 基本每股收益的计算 | 本年数 |
|----------------------------|-------------------|
| P0归属于公司普通股股东的净利润 | -3,482,771,718.66 |
| P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益) | -3,156,166,589.56 |
| S0期初股份总数 | 1,110,133,291.00 |
| S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | |
| Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | |

| | |
|---|-------------------|
| Sj报告期因回购等减少股份数 | |
| Sk报告期缩股数 | |
| M0报告期月份数 | 12 |
| Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | |
| Mj减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | |
| S发行在外的普通股加权平均数 | |
| 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） | -3.14 |
| 基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润) | -2.84 |
| 基本每股收益=P0/S | |
| $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | |
| 稀释每股收益的计算 | |
| P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3,482,771,718.66 |
| X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | |
| X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用 | |
| R所得税率 | |
| 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 | |
| 稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） | -3.14 |
| 稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） | -2.84 |
| 稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) | |

47、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 2,072,350.00 | -4,148,520.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 518,087.50 | -1,037,130.00 |
| 小计 | 1,554,262.50 | -3,111,390.00 |
| 合计 | 1,554,262.50 | -3,111,390.00 |

其他综合收益说明

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 其他单位往来还款 | 11,824,170.71 |

| | |
|--------|---------------|
| 利息收入 | 18,721,293.63 |
| 补贴、拨款等 | 4,305,016.69 |
| 合计 | 34,850,481.03 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 支付往来款 | 167,302,880.48 |
| 差旅费 | 2,576,954.64 |
| 业务招待费 | 2,397,845.50 |
| 离退休费用 | 16,879,648.77 |
| 修理修缮费 | 9,334,259.43 |
| 水电燃气费 | 1,239,200.00 |
| 研究开发支出 | 1,584,777.69 |
| 办公费 | 661,110.06 |
| 其他 | 40,113,023.27 |
| 合计 | 242,089,699.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|----------------|
| 母公司资金拆借的增加 | 362,676,082.76 |
| 合计 | 362,676,082.76 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -3,550,656,434.60 | -1,085,121,207.79 |
| 加：资产减值准备 | 2,088,107,249.20 | 338,634,995.91 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180,503,579.73 | 183,760,839.76 |
| 无形资产摊销 | 30,088,481.32 | 30,232,167.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 4,631,426.62 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 325,037,271.13 | 21,145,951.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 346,535,951.81 | 288,706,184.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -59,149,490.00 | -394,257.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 80,516,201.76 | 5,468,129.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 623,683,422.49 | 423,294,390.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 420,700,908.93 | 118,894,632.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,070,585,137.02 | -755,832,468.24 |
| 其他 | 745,968,259.03 | 669,444,738.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -834,618,309.60 | 238,234,096.02 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,869,675.89 | 151,641,049.96 |
| 减：现金的期初余额 | 151,641,049.96 | 143,513,782.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -144,771,374.07 | 8,127,267.87 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------|----------------|
| 一、现金 | 6,869,675.89 | 151,641,049.96 |
| 其中：库存现金 | 65,131.93 | 14,492.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,804,543.96 | 151,626,557.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,869,675.89 | 151,641,049.96 |

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-----|-----|--|------------|--------|--------|--------------|-----------|
| | | | | | | (%) | 例(%) | | | |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 控股股东 | 国有控股 | 葫芦岛 | 王明辉 | 有色金属产品深加工,有色金属冶炼,中间产品用三废产品,冶炼综合利用产品的销售等。 | 166,065.00 | 33.69% | 33.69% | 中国冶金科工股份有限公司 | 744332913 |

本企业的母公司情况的说明

中冶葫芦岛有色金属集团有限公司系经国家经贸委《关于同意攀枝花钢铁集团公司242户企业实施债转股的批复》[国经贸产业(2000)1086号]的批准,由葫芦岛锌厂、中国华融资产管理公司、中国建设银行股份有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司共同出资,于2002年11月15日在中华人民共和国葫芦岛市注册成立的有限责任公司,取得的企业法人营业执照注册号为2114001100316号;注册资本:人民币1,213,013,000.00元;注册地:葫芦岛市龙港区锌厂路24号;总部位于:辽宁省葫芦岛市;2007年11月26日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于葫芦岛有色金属集团有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》[国资产权(2007)1285号]的批准,中国冶金科工集团公司无偿接收葫芦岛锌厂持有的本公司33%的国有股权,2007年-2008年中国冶金科工集团公司向本公司投入20亿资金增资扩股,本公司股本变为166,065.00万元,中国冶金科工集团公司的持股比例增加为51.06%,上述出资已经辽宁中智会计师事务所于2008年1月28日审验并出具辽中智验字(2008)第4号验资报告确认。之后,同年8月5日经葫芦岛市工商行政管理局核准取得注册号为211400000008885企业法人营业执照,2008年11月27日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国冶金科工股份有限公司的批复》(国资改革[2008]1294号)批准,中国冶金科工集团公司将其持有的本公司股权投入到中国冶金科工股份有限公司中,并于2008年12月2日办理了纳入股份公司的二级子公司股东变更手续,变更后,中国冶金科工股份有限公司为本公司的母公司,企业注册资本人民币1,660,650,000.00元;法定代表人,王明辉。

截止2012年12月31日各股东认缴注册资本额和出资比例为:

| 投资方 | 认缴注册资本额 | 出资比例 |
|--------------|------------------|---------|
| 中国冶金科工股份有限公司 | 847,930,000.00 | 51.06% |
| 葫芦岛锌厂 | 371,400,000.00 | 22.36% |
| 中国华融资产管理公司 | 230,930,000.00 | 13.91% |
| 中国长城资产管理公司 | 129,000,000.00 | 7.77% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 47,150,000.00 | 2.84% |
| 中国东方资产管理公司 | 34,240,000.00 | 2.06% |
| | 1,660,650,000.00 | 100.00% |

本公司所处行业：本公司属于铅锌冶炼企业。

本公司经批准的经营范围为有色金属产品生产深加工,有色金属冶炼,中间产品生产及三废产品(废渣、废料、废汽),冶炼综合利用产品,工业硫酸、锌粉、工业硫酸锌、工业硫酸铜生产销售,碳化硅制品,高纯产品,金属产品的生产销售及废旧物资废旧设备,对外贸易产品的销售;于2012年度,本公司的实际主营业务为中间产品生产及三废产品(废渣、废料、废汽)销售。

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 葫芦岛 | 王明辉 | 贸易 | 8,000.00 | 65% | 65% | 788776567 |
| 葫芦岛同心技术开发有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 葫芦岛 | 高良宾 | 有色金属合金制造 | 1,000.00 | 100% | 100% | 788777009 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 中冶葫芦岛有色进出口有限公司 | 同受一个母公司控制 | 120766705 |
| 葫芦岛东方铜业有限公司 | 同受一个母公司控制 | 604330174 |
| 葫芦岛市有色冶金设计院有限公司 | 同受一个母公司控制 | 732306945 |
| 西藏华亿工贸有限公司 | 同受一个母公司控制 | 741910191 |
| 西藏华夏矿业有限公司 | 同受一个母公司控制 | 741912920 |
| 中冶恒通冷轧技术有限公司 | 同受一个最终控制方控制 | 666593113 |
| 中冶集团国际经济贸易有限公司 | 同受一个最终控制方控制 | 630426356 |
| 中国有色工程有限公司 | 同受一个最终控制方控制 | 71093393X |
| 葫芦岛有色金属贸易有限公司 | 受母公司重大影响 | 749761047 |

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 购买商品 | 国内市场价 | 33,814,043.49 | 0.76% | 54,397,037.16 | 0.79% |
| 葫芦岛东方铜业有限公司 | 购买商品 | 国内市场价 | 56,542,552.21 | 1.27% | 77,939,803.28 | 1.14% |
| 中冶集团国际经济贸易有限公司 | 购买商品 | 国内市场价 | | | 333,148,125.41 | 4.87% |
| 中国有色工程有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | | | 1,500,000.00 | 0.02% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中冶集团国际经济贸易有限公司 | 销售商品 | 国内市场价 | 13,270,725.07 | 0.28% | 59,561,289.77 | 0.86% |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 销售商品 | 国内市场价 | 82,148,119.77 | 1.7% | 70,869,362.11 | 1.03% |
| 葫芦岛东方铜业有限公司 | 销售商品 | 国内市场价 | 33,442,952.05 | 0.69% | 34,438,209.05 | 0.5% |

(2) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2012年04月12日 | 2013年04月08日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 42,000,000.00 | 2012年04月17日 | 2013年04月15日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011年09月28日 | 2012年09月26日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 96,000,000.00 | 2011年10月21日 | 2012年10月16日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2011年10月25日 | 2012年10月22日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年10月31日 | 2012年10月26日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年11月07日 | 2012年11月02日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 65,170,000.00 | 2011年11月15日 | 2012年11月08日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 36,500,000.00 | 2011年11月21日 | 2012年11月16日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 36,000,000.00 | 2011年12月13日 | 2012年12月11日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年07月07日 | 2013年02月28日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2011年07月07日 | 2012年09月01日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年12月07日 | 2012年12月05日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年12月07日 | 2012年12月05日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2011年08月02日 | 2012年08月01日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年03月05日 | 2013年03月05日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 36,000,000.00 | 2012年07月16日 | 2013年07月15日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 437,640.00 | 2012年02月10日 | 2012年08月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 12,460,000.00 | 2012年02月16日 | 2012年08月15日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 45,217,310.31 | 2011年12月07日 | 2012年08月13日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 7,157,005.57 | 2011年12月07日 | 2012年08月13日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 10,004,970.71 | 2011年12月07日 | 2012年09月14日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 82,683,432.27 | 2011年12月07日 | 2012年10月08日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 10,747,988.40 | 2011年12月10日 | 2012年10月11日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 4,313,840.16 | 2011年12月11日 | 2012年10月12日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 2,564,651.82 | 2011年12月12日 | 2012年10月15日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 39,487,507.14 | 2011年12月12日 | 2012年10月15日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 4,309,424.18 | 2011年12月07日 | 2012年08月02日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 1,712,266.12 | 2011年12月07日 | 2012年09月04日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 6,989,245.39 | 2011年12月07日 | 2012年09月14日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 20,116,284.73 | 2011年12月07日 | 2012年09月18日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 1,881,474.92 | 2011年12月07日 | 2012年09月19日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 15,357,828.10 | 2011年12月07日 | 2012年10月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 896,186.87 | 2011年12月07日 | 2012年10月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 1,515,140.78 | 2011年12月07日 | 2012年10月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 1,640,223.86 | 2011年12月07日 | 2012年10月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 9,694,328.79 | 2011年12月07日 | 2013年01月10日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 26,500,000.00 | 2012年02月24日 | 2012年08月24日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 20,500,000.00 | 2012年03月02日 | 2012年08月31日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年04月01日 | 2013年03月16日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 25,267,198.54 | 2012年06月20日 | 2012年12月20日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 16,100,000.00 | 2012年06月28日 | 2012年12月28日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2012年01月10日 | 2013年01月10日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 19,037,454.90 | 2012年02月16日 | 2012年08月15日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 24,594,652.35 | 2012年03月08日 | 2012年09月08日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 69,888,375.00 | 2012年05月29日 | 2012年08月27日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2012年06月25日 | 2013年06月25日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2012年07月25日 | 2013年01月25日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年07月09日 | 2013年01月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 33,000,000.00 | 2012年07月10日 | 2013年01月10日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 27,000,000.00 | 2012年07月11日 | 2013年01月11日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2012年06月11日 | 2012年12月11日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 112,000,000.00 | 2012年07月03日 | 2013年01月03日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2012年08月21日 | 2013年08月20日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年06月30日 | 2013年02月20日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 26,762,469.43 | 2012年02月21日 | 2012年08月21日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 99,386,169.86 | 2012年03月27日 | 2012年09月27日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 79,986,197.48 | 2011年10月09日 | 2012年08月02日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年09月08日 | 2012年08月02日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 16,486,438.64 | 2011年05月09日 | 2012年09月23日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 17,480,505.70 | 2012年03月05日 | 2012年09月05日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 60,460,662.50 | 2012年03月14日 | 2012年09月14日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年04月17日 | 2013年04月17日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年03月19日 | 2012年09月19日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年03月20日 | 2012年09月20日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年03月21日 | 2012年09月20日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年03月21日 | 2012年09月21日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年03月22日 | 2012年09月22日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 27,876,074.00 | 2012年03月26日 | 2012年09月26日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 49,950,000.00 | 2012年07月19日 | 2013年01月18日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年12月10日 | 2013年12月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年12月10日 | 2013年12月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年12月10日 | 2013年12月09日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 10,050,000.00 | 2012年12月12日 | 2013年12月10日 | 否 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年12月12日 | 2013年12月10日 | 否 |

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 1,578,309,887.51 | 2012 年 01 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本公司从控股母公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司获取经营性资金 |
| 拆出 | | | | |

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 葫芦岛有色金属贸易有限公司 | 3,560,197.67 | 3,560,197.67 | 3,560,197.67 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 辽宁渤海有色金属进出口有限公司 | 642,245.44 | 642,245.44 |
| 应付账款 | 中冶集团国际经济贸易有限公司 | 61,504,459.91 | 63,504,459.91 |
| 其他应付款 | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 1,578,309,887.51 | 1,575,580,449.11 |
| 其他应付款 | 中国二十二冶集团有限公司 | 8,371,400.00 | 8,371,400.00 |
| 其他应付款 | 中冶葫芦岛有色进出口有限公司 | | 2,459,469.27 |

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| | | | | | |
|-------------|------------|----|--------|------|---------------|
| 葫芦岛锌业股份有限公司 | 金城造纸股份有限公司 | 保证 | 连带责任担保 | 贷款担保 | 30,000,000.00 |
|-------------|------------|----|--------|------|---------------|

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司对此逾期担保确认预计负债44,881,379.05元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司无所需披露的承诺事项

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 2013年2月1日接到辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2013）葫民二破字第00001号《民事裁定书》，辽宁省葫芦岛市中级人民法院于2013年1月31日裁定受理本公司重整，2013年2月5日指定本公司清算组为管理人。管理人于2013年2月22日收到葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001号《复函》，同意本公司继续营业，并由管理人委托本公司的经营管理人员继续负责营业事务。公司股票停牌期间，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。

2. 2013年2月1日收到公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司转来的辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2013）葫民二破字第00002号《民事裁定书》，葫芦岛中院裁定：被申请人中冶葫芦岛有色金属集团有限公司不能清偿到期债务的事实成立，符合破产条件，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第二款、第三条、第七条第一款、第七十条第一款、第七十一条之规定，裁定如下：受理申请人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的重整申请。

3. 控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司于2011年9月20日至2013年1月29日期间通过集中竞价交易和其它方式合计减持本公司股份11,794,478股，占本公司总股本的1.06%。其中，于2012年4月5日至2013年1月29日其它方式减持本公司股份5,331,000股，减持均价3.06元。本次减持后，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司合计持有本公司股份369,557,807股，占本公司总股本的33.29%。

2013年2月，接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（葫芦岛有色）通知，由于中国银行股份有限公司葫芦岛分行与本公司及本公司控股股东葫芦岛有色金融借款合同纠纷一案，根据辽宁省高级人民法院（2012）辽执二执字第00007号执行裁定书、沈阳铁路运输中级法院（2013）铁中执指字第00002号《协助执行通知书》，对被执行人葫芦岛有色持有的本公司股票于2013年1月29日通过证券交易系统变卖4,450,000股。

截止2013年1月31日，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司共持有本公司股份369,557,807股，占本公司总股本的33.29%，其中201,480,000股处于冻结状态。

4. 公司2013年1月收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2012）葫执一字第00077、00078、00079-1号、00077-2号、00077-3号、00078-2号、00079-2号执行裁定书，主要是关于盛京银行股份有限公司葫芦岛分行与葫芦岛锌业股份有限公司借款合同纠纷一案。辽宁省葫芦岛市中级人民法院委托葫芦岛拍卖行有限公司对位于葫芦岛经济开发区北港工业园区葫芦岛国用（2007）第200023、200024、200025、200026号国有土地使用权进行拍卖，因无人竞买而流拍。盛京银行股份有限公司自愿以上述流拍标的物以物抵债，抵债金额 143,371,700.00 元，其中用于偿还债务本息 140,722,187.00 元，各种费用 2,649,513.00 元。

5. 公司2013年1月收到辽宁省沈阳市中级人民法院（2012）沈中民五初字第33、34、35

号民事判决书，主要是关于上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行与本公司借款合同纠纷一案。本公司需于判决效之日起十五日内偿还上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 94,429,606.87 元本金及利息。

6. 公司 2013 年 2 月收到辽宁省高级人民法院民事判决书（2012）辽民二初字第 42 号，主要是关于中国农业银行股份有限公司葫芦岛龙港支行与本公司借款合同纠纷一案。本公司需于本判决生效后十日内偿还农业银行龙港支行借款本金 74,567 万元及利息。

不履行本判决所列包括本息中的 22,000 万元及利息偿还义务时，农业银行龙港支行对本公司和中冶葫芦岛有色金属集团有限公司抵押的土地使用权折价或拍卖、变卖的价款在最高额 25,250 万元范围内优先受偿。其中：农业银行龙港支行在借款本金 22,200 万元及利息范围内，对公司位于马仗房使用权证号为龙港国用（2007）第 0065 号、（2006）第 0007 号、（2006）第 0006 号、（2006）第 0015 号使用权证项下面积为 289,992.35 平方米的抵押土地享有优先受偿权之后，在借款本金 22,000 万元及利息范围内，对葫芦岛有色位于马仗房使用权证号为龙港国用（2008）第 0070 号、（2008）第 0071 号、（2008）第 0073 号、（2008）第 0074 号、（2008）第 0075 号、（2008）第 0076 号、（2008）第 0077 号、（2008）第 0078 号使用权证项下面积为 402,662.52 平方米的抵押土地享有优先受偿权。

不履行本判决所列包括债务中的 9,000 万元及利息偿还义务时，农业银行龙港支行对本公司和中冶葫芦岛有色金属集团有限公司抵押的房产折价或拍卖、变卖的价款在最高额 7,010 万元范围内优先受偿。其中：农业银行龙港支行在借款本金 9,000 万元及利息范围内，对本公司位于葫芦岛市龙港区锌厂北路房屋所有权证号 0193955 号其中 19 宗房屋建筑面积为 32,272.27 平方米的抵押房屋享有优先受偿权之后，在借款本金 9,000 万元及利息范围内，对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司位于葫芦岛市龙港区锌厂北路房屋所有权证号 0193955 其中 7 宗房屋建筑面积为 16,862.93 平方米的抵押房屋享有优先受偿权。

不履行本判决所列包括债务中的 43,367 万元及利息偿还义务时，农业银行龙港支行在借款本金 43,367 万元及利息对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司质押的本公司无限售条件的流通股 20,000 万股折价或拍卖、变卖的价款在最高额 54,100 万元范围内优先受偿。

7. 公司 2013 年 2 月收到辽宁省锦州市中级人民法院（2012）锦民一初字第 00055 号、（2012）锦民一初字第 00057 号、（2012）锦民一初字第 00081 号、（2012）锦民一初字第 00082 号民事判决书，主要是关于交通银行股份有限公司锦州分行与本公司借款合同纠纷一案。本公司需于本判决生效后 15 日内偿还交通银行股份有限公司锦州分行借款本金 17,318.61 万元及利息。交通银行股份有限公司锦州分行对本公司抵押物享有优先受偿的权利。交通银行锦州分行对于葫房他证龙字第 201201456 号登记范围内位于龙港区锌业股份 102 套房屋，及龙港区国用（2011）第 0085 号（面积 46415.3m²）、龙港区国用（2011）第 0089 号（面积 84477.8m²）两宗土地使用权享有优先受偿权。交通银行锦州分行对于葫房他证龙字第 201201456 号登记范围内位于龙港区锌业股份 ISP 外循环水泵房等 102 套房屋，及龙港区国用（2011）第 0085 号（面积 46415.3m²）、龙港区国用（2011）第 0089 号（面积 84477.8m²）两宗土地使用权享有优先受偿权。

8. 公司于 2013 年 3 月收到辽宁省高级人民法院送达的（2012）辽民二初字第 50 号民事判决书，主要是关于中国银行股份有限公司葫芦岛分行（中国银行葫芦岛分行）与本公司借款合同纠纷一案。本公司需判决生效日起十日内给付中国银行葫芦岛分行垫款本金共计 23,833,009.98 美元及相应利息。中国银行葫芦岛分行享有对被告锌业股份抵押物（位于葫芦岛市龙港区马仗房老厂区北侧面积为 177778.3 平方米的国有土地使用权）折价或者以拍卖、变卖该财产的价款的优先受偿权。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 6,578,040.00 | 1,554,262.50 | 1,554,262.50 | | 8,650,390.00 |
| 上述合计 | 6,578,040.00 | 1,554,262.50 | 1,554,262.50 | | 8,650,390.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

2、其他

1. 资产减值准备

①存货跌价准备：受国际宏观经济影响，国内有色金属锌市场价格全年处于低位，为真实反映存货价值，避免潜亏，截至2012年12月31日，公司转销存货跌价准备48,506.22万元，计提存货跌价准备42,368.36万元，存货跌价准备年末余额为19,539.14万元，其中：产成品4,190.55万元、在产品13,581.21万元、原材料1,767.38万元。

②中长期资产减值准备：根据中资资产评估有限公司中资评报[2012]468号《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司及其子公司以财务报告为目的的中长期资产减值测试项目资产评估报告书》、中资评报[2013]35号《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司及其子公司以财务报告为目的的中长期资产减值测试项目资产评估报告书》，中资资产评估有限公司对本公司2012年11月30日、2012年12月31日中长期资产可收回金额进行了评估，中长期资产包括固定资产、在建工程、工程物资、无形资产，结果表明中长期资产的可收回金额低于其账面价值，因此本公司截至2012年12月31日，计提固定资产减值准备114,042.90万元、计提在建工程减值准备1,090.30万元，计提无形资产减值准备28,770.39万元。由于有色金属市场的波动等不确定性因素，本公司将持续关注中长期资产的可回收性，当发现其可回收金额低于其账面价值时，于发现当期将其账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

③长期股权投资减值准备：根据葫芦岛港口开发有限公司目前经营情况，本公司计提减值准备1,000万元。

2. 为了真实反映财务状况、消除安全隐患及淘汰落后产能，本公司将部分生产工艺设备落后、已超过使用年限、不能满足生产要求，且存在较大安全隐患问题的固定资产进行报废处理。经公司各相关部门共同清查，并经中资资产评估事务所评估确认，本报告期固定资产报废损失32,503.73万元。

3. 中国冶金科工股份有限公司于2012年12月31日与中国冶金科工集团有限公司在北京签署《股权转让协议》，将中国冶金科工股份有限公司持有的中冶葫芦岛有色金属集团有限公司51.06%的股权以人民币1元对价转让给中国冶金科工集团有限公司。截止至本财务报告报出日，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司股权工商变更手续正在办理中。

4. 截至2012年12月31日，本公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，在银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币，截止至本财务报告报出日，本公司处于破产重整阶段。本公司已在本附注“二”中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生

重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1: | 180,374,218.10 | 100% | 129,041,661.90 | 71.54% | 187,902,933.07 | 100% | 127,134,896.55 | 67.66% |
| 组合小计 | 180,374,218.10 | 100% | 129,041,661.90 | 71.54% | 187,902,933.07 | 100% | 127,134,896.55 | 67.66% |
| 合计 | 180,374,218.10 | -- | 129,041,661.90 | -- | 187,902,933.07 | -- | 127,134,896.55 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 48,416,040.61 | 26.84% | 2,420,802.03 | 57,799,291.71 | 30.76% | 2,889,964.59 |
| 1 年以内小计 | 48,416,040.61 | 26.84% | 2,420,802.03 | 57,799,291.71 | 30.76% | 2,889,964.59 |
| 1 至 2 年 | 3,434,451.41 | 1.9% | 343,445.14 | 1,382,502.22 | 0.74% | 138,250.22 |
| 2 至 3 年 | 312,566.42 | 0.17% | 93,769.93 | 2,035,886.71 | 1.08% | 610,766.01 |
| 3 至 4 年 | 1,595,907.23 | 0.89% | 797,953.62 | 6,147,806.23 | 3.27% | 3,073,903.12 |
| 4 至 5 年 | 6,147,806.23 | 3.41% | 4,918,244.98 | 577,167.95 | 0.31% | 461,734.36 |
| 5 年以上 | 120,467,446.20 | 66.79% | 120,467,446.20 | 119,960,278.25 | 63.84% | 119,960,278.25 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 合计 | 180,374,218.10 | -- | 129,041,661.90 | 187,902,933.07 | -- | 127,134,896.55 |
|----|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 葫芦岛市海融商贸有限公司 | 第三方 | 17,756,274.68 | 1 年以内 | 9.84% |
| 鞍钢股份有限公司 | 第三方 | 14,472,944.69 | 1 年以内 | 8.02% |
| 首钢总公司 | 第三方 | 14,072,584.38 | 1 年以内 | 7.8% |
| 青岛高科技工业园金岛实业公司 | 第三方 | 4,722,080.62 | 5 年以上 | 2.62% |
| 无锡市金旺有色金属有限公司 | 第三方 | 4,204,837.83 | 4-5 年 | 2.33% |
| 合计 | -- | 55,228,722.20 | -- | 30.61% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1: | 110,590,123.51 | 84.7% | 74,219,946.82 | 91.78% | 97,522,452.81 | 82.23% | 52,496,175.61 | 87.17% |
| 组合 2: | 13,337,158.83 | 10.21% | | | 13,337,158.83 | 11.24% | | |
| 组合小计 | 123,927,282.34 | 94.91% | 74,219,946.82 | 91.78% | 110,859,611.64 | 93.49% | 52,496,175.61 | 87.17% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 6,646,008.44 | 5.09% | 6,646,008.44 | 8.22% | 7,724,098.11 | 6.51% | 7,724,098.11 | 12.83% |
| 合计 | 130,573,290.78 | -- | 80,865,955.26 | -- | 118,583,709.75 | -- | 60,220,273.72 | -- |

其他应收款种类的说明

单项金额重大的应收账款指期末余额超过三千万元人民币的大额应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 23,709,261.49 | 21.44% | 1,185,463.06 | 24,986,901.49 | 25.62% | 1,249,345.07 |
| 1 年以内小计 | 23,709,261.49 | 21.44% | 1,185,463.06 | 24,986,901.49 | 25.62% | 1,249,345.07 |
| 1 至 2 年 | 1,064,430.88 | 0.96% | 106,443.09 | 2,527,619.65 | 2.59% | 252,761.97 |
| 2 至 3 年 | 2,539,839.55 | 2.3% | 761,951.87 | 2,577,615.32 | 2.64% | 773,284.60 |
| 3 至 4 年 | 12,554,472.59 | 11.35% | 6,277,236.30 | 26,277,527.44 | 26.95% | 13,138,763.72 |
| 4 至 5 年 | 24,166,332.52 | 21.85% | 19,333,066.02 | 20,353,843.28 | 20.87% | 16,283,074.62 |
| 5 年以上 | 46,555,786.48 | 42.1% | 46,555,786.48 | 20,798,945.63 | 21.33% | 20,798,945.63 |
| 合计 | 110,590,123.51 | -- | 74,219,946.82 | 97,522,452.81 | -- | 52,496,175.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|---------------|------|
| 组合 2: | 13,337,158.83 | 0.00 |
| 合计 | 13,337,158.83 | 0.00 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 金城造纸股份有限公司 | 3,085,810.77 | 3,085,810.77 | 100% | 按照获取的证据判断计提 |
| 葫芦岛有色金属贸易有限公司 | 3,560,197.67 | 3,560,197.67 | 100% | 按照获取的证据判断计提 |
| 合计 | 6,646,008.44 | 6,646,008.44 | -- | -- |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 广东省广州市中级人民法院 | 第三方 | 13,337,158.83 | 4-5 年 | 10.21% |
| 葫芦岛经济技术开发区奎胜洗煤厂 | 第三方 | 8,746,088.56 | 3-4 年 | 6.7% |
| 侯铁民 | 第三方 | 7,724,098.11 | 5 年以上 | 5.92% |
| 葫芦岛市中级人民法院执行局 | 第三方 | 7,694,843.75 | 1 年以内 | 5.89% |
| 凌海市环宇锌业有限公司 | 第三方 | 7,309,724.00 | 4-5 年 | 5.6% |
| 合计 | -- | 44,811,913.25 | -- | 34.32% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|---------------|--------|
| 葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司 | 成本法 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | | 52,000,000.00 | 65% | 65% | | | 52,000,000.00 | |
| 葫芦岛同心技术开发有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|----|--|---------------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 葫芦岛港口开发有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 19.81% | 19.81% | | | 10,000,000.00 | |
| 锦州市商业银行股份有限公司 | 成本法 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | -31,000,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | -- | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 | -41,000,000.00 | 62,000,000.00 | -- | -- | -- | | 62,000,000.00 | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,141,591,577.31 | 6,128,608,975.69 |
| 其他业务收入 | 300,753,241.19 | 638,750,319.97 |
| 合计 | 4,442,344,818.50 | 6,767,359,295.66 |
| 营业成本 | 4,892,311,677.50 | 6,872,899,055.23 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 有色金属 | 4,141,591,577.31 | 4,662,620,587.91 | 6,128,608,975.69 | 6,229,087,584.56 |
| 合计 | 4,141,591,577.31 | 4,662,620,587.91 | 6,128,608,975.69 | 6,229,087,584.56 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 热镀锌 | 1,836,390,975.96 | 2,146,218,366.67 | 2,404,252,221.64 | 2,567,614,916.13 |
| 锌锭 | 1,579,191,773.07 | 1,860,765,213.63 | 2,461,044,671.96 | 2,528,943,817.75 |
| 银锭 | 228,135,319.71 | 154,725,200.78 | 229,342,078.28 | 85,475,875.26 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 电铅 | 203,474,117.06 | 269,776,135.05 | 212,898,602.93 | 236,745,766.58 |
| 硫酸 | 141,171,771.25 | 74,616,395.09 | 185,133,102.25 | 94,225,187.92 |
| 其他产品 | 153,227,620.26 | 156,519,276.69 | 635,938,298.63 | 716,082,020.92 |
| 合计 | 4,141,591,577.31 | 4,662,620,587.91 | 6,128,608,975.69 | 6,229,087,584.56 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国 | 4,141,591,577.31 | 4,662,620,587.91 | 6,128,608,975.69 | 6,229,087,584.56 |
| 合计 | 4,141,591,577.31 | 4,662,620,587.91 | 6,128,608,975.69 | 6,229,087,584.56 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 葫芦岛市海融商贸有限公司 | 660,072,247.32 | 14.86% |
| 葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司 | 627,787,882.49 | 14.13% |
| 山东科瑞钢板有限公司 | 269,276,569.85 | 6.06% |
| 首钢总公司 | 162,347,106.13 | 3.65% |
| 鞍钢股份有限公司 | 150,245,395.01 | 3.38% |
| 合计 | 1,869,729,200.80 | 42.08% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 53,584,805.21 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 394,257.69 |
| 合计 | 53,584,805.21 | 394,257.69 |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | -3,409,288,839.67 | -1,084,964,180.83 |
| 加: 资产减值准备 | 1,943,356,611.48 | 338,634,995.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180,503,579.73 | 183,532,252.42 |
| 无形资产摊销 | 30,088,481.32 | 30,232,167.12 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 325,037,271.13 | 21,145,951.90 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 345,560,124.59 | 253,856,915.57 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -53,584,805.21 | -394,257.69 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 80,516,201.76 | 5,468,129.15 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 408,789,147.18 | 369,006,871.41 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -505,386,413.20 | 240,705,243.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -676,885,230.61 | -551,076,636.84 |
| 其他 | 745,970,524.98 | 458,139,174.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -585,323,346.52 | 264,286,626.64 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,112,309.83 | 14,421,957.62 |
| 减: 现金的期初余额 | 14,421,957.62 | 16,168,402.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,309,647.79 | -1,746,444.59 |

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -215.08% | -3.14 | -3.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -216.77% | -2.84 | -2.84 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2012年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2012年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

| 项 目 | 2012年12月31日/2012年 | 2011年12月31日/2011 | 变动金额、幅度 |
|-----|-------------------|------------------|---------|
| | | | |

| | 度 | 年度 | 变动金额 | 变动幅度 |
|----------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 货币资金 | 229,015,869.67 | 1,120,135,774.63 | -891,119,904.96 | -79.55% |
| 应收票据 | 17,500,000.00 | 30,700,000.00 | -13,200,000.00 | -43.00% |
| 预付款项 | 32,607,955.33 | 150,234,750.56 | -117,626,795.23 | -78.30% |
| 存货 | 799,433,463.44 | 1,854,103,513.84 | -1,054,670,050.40 | -56.88% |
| 其他流动资产 | 7,528,664.00 | 21,060,976.83 | -13,532,312.83 | -64.25% |
| 可供出售金融资产 | 8,650,390.00 | 6,578,040.00 | 2,072,350.00 | 31.50% |
| 长期股权投资 | - | 41,000,000.00 | -41,000,000.00 | -100.00% |
| 固定资产 | 980,844,281.57 | 2,484,174,477.04 | -1,503,330,195.47 | -60.52% |
| 在建工程 | 4,092,001.29 | 94,149,809.70 | -90,057,808.41 | -95.65% |
| 无形资产 | 1,035,871,202.37 | 1,353,663,619.69 | -317,792,417.32 | -23.48% |
| 商誉 | - | 379,579.36 | -379,579.36 | -100.00% |
| 递延所得税资产 | - | 78,940,750.01 | -78,940,750.01 | -100.00% |
| 短期借款 | 3,542,640,976.72 | 3,088,622,654.71 | 454,018,322.01 | 14.70% |
| 应付票据 | 439,900,000.00 | 1,632,800,000.00 | -1,192,900,000.00 | -73.06% |
| 应付账款 | 380,494,541.90 | 478,321,396.37 | -97,826,854.47 | -20.45% |
| 应交税费 | 63,042,090.40 | 42,046,988.42 | 20,995,101.98 | 49.93% |
| 其他应付款 | 1,703,336,756.30 | 1,673,087,106.78 | 30,249,649.52 | 1.81% |
| 应付利息 | 206,878,500.06 | - | 206,878,500.06 | 100.00% |
| 递延所得税负债 | 2,093,539.25 | - | 2,093,539.25 | 100.00% |
| 营业收入 | 4,442,432,170.99 | 6,899,180,778.22 | -2,456,748,607.23 | -35.61% |
| 营业成本 | 4,822,365,511.89 | 6,840,097,762.62 | -2,017,732,250.73 | -29.50% |
| 营业税金及附加 | 3,176,091.69 | 7,747,428.08 | -4,571,336.39 | -59.00% |
| 销售费用 | 30,653,260.58 | 42,589,467.71 | -11,936,207.13 | -28.03% |
| 管理费用 | 275,318,144.67 | 232,946,274.50 | 42,371,870.17 | 18.19% |
| 财务费用 | 425,448,701.78 | 487,340,899.69 | -61,892,197.91 | -12.70% |
| 资产减值损失 | 2,088,107,249.20 | 338,634,995.91 | 1,749,472,253.29 | 516.62% |
| 投资收益 | 59,149,490.00 | 394,257.69 | 58,755,232.31 | 14902.75% |
| 营业外收入 | 30,194,588.81 | 24,108,292.45 | 6,086,296.36 | 25.25% |
| 营业外支出 | 356,799,717.91 | 53,930,294.32 | 302,869,423.59 | 561.59% |
| 所得税费用 | 80,564,006.68 | 5,517,413.32 | 75,046,593.36 | 1360.18% |

变动说明：

- (1) 货币资金较年初减少891,119,904.96元，主要是归还承兑汇票保证金所致。
- (2) 应收票据较年初减少13,200,000.00元，主要是应收票据背书及贴现所致。
- (3) 预付款项较年初减少117,626,795.23元，主要是预付材料款减少所致。
- (4) 存货较年初减少1,054,670,050.40元，主要是在产品减少所致。
- (5) 其他流动资产较年初减少13,532,312.83元，主要是待抵扣增值税减少所致。
- (6) 可供出售金融资产较年初增加2,072,350.00元，主要是公允价值变动所致。
- (7) 长期股权投资较年初减少41,000,000.00元，主要是处置股权及计提减值准备所致。
- (8) 固定资产较年初减少1,503,330,195.47元，主要是固定资产报废、计提减值准备所致。
- (9) 在建工程较年初减少90,057,808.41元，主要是完工项目转入固定资产所致。

(10) 无形资产较年初减少317,792,417.32元, 主要是计提减值准备所致。

(11) 商誉较年初减少379,579.36元, 主要是子公司葫芦岛同心技术开发有限公司已进行清算, 其资产负债并入公司所致。

(12) 递延所得税资产较年初减少78,940,750.01 元, 主要是根据公司经营现状, 转回递延所得税资产所致。

(13) 短期借款较年初增加454,018,322.01 元, 主要是应付票据到期转为短期借款所致。

(14) 应付票据较年初减少1,192,900,000.00 元, 主要是本期付款开出票据减少所致。

(15) 应付账款较年初减少97,826,854.47元, 主要是偿还欠款所致。

(16) 应交税费较年初增加20,995,101.98 元, 主要是应付房产税、土地使用税增加所致。

(17) 其他应付款较年初增加30,249,649.52元, 主要是应付修理费增加所致。

(18) 应付利息较年初增加206,878,500.06元, 主要是集团资金占用费转入应付利息所致。

(19) 递延所得税负债较年初增加2,093,539.25元, 主要是公允价值变动所致。

(20) 营业收入较年初减少2,456,748,607.23元, 主要是产品产量、价格下降所致。

(21) 营业成本较年初减少2,017,732,250.73元, 主要是产品产量下降所致。

(22) 营业税金及附加较上年减少4,571,336.39元, 主要是营业收入减少所致。

(23) 销售费用较年初减少11,936,207.13元, 主要是营业收入减少导致运费、装卸费、仓储保管费和包装费减少所致。

(24) 管理费用较年初增加42,371,870.17元, 主要是本期修理费增加所致。

(25) 财务费用较上年减少61,892,197.91元, 主要是利息支出减少所致。

(26) 资产减值损失较上年增加1,749,472,253.29元, 主要是计提各项减值准备所致。

(27) 投资收益较上年增加58,755,232.31元, 主要是锦州市商业银行股份有限公司股权所致。

(28) 营业外收入较上年增加6,086,296.36元, 主要是政府补助增加所致。

(29) 营业外支出较上年增加302,869,423.59元, 主要是固定资产报废损失增加所致。

(30) 所得税费用较上年增加75,046,593.36元, 主要是递延所得税资产减少所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人亲笔签名的年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (五) 公司章程。